



**MOSINA**  
naturalnie piękne miejsce

# **PROJEKT BUDŻETU**

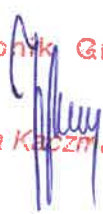
Gminy Mosina  
na 2026 rok

## Wstęp

Projekt budżetu Gminy Mosina na 2026 rok prezentuje plan finansowy, który ma zapewnić stabilne funkcjonowanie gminy oraz realizację najważniejszych potrzeb mieszkańców w nadchodzącym roku. Dokument opiera się na analizie dochodów i wydatków, przewidywanych trendach gospodarczych oraz zadaniach, które wynikają z przyjętych kierunków rozwoju lokalnego.

Przygotowując projekt, uwzględniono zarówno inwestycje infrastrukturalne, działania wspierające oświatę, kulturę, ochronę środowiska i rozwój społeczny, jak i bieżące zadania niezbędne do utrzymania ciągłości usług publicznych. Budżet jest efektem współpracy wielu jednostek organizacyjnych gminy, a jego konstrukcja odzwierciedla priorytety, które lokalna wspólnota uznaje za istotne.

Dokument stanowi podstawę do dalszej pracy Rady Miejskiej, komisji oraz zespołów merytorycznych. Ma umożliwić świadome podejmowanie decyzji finansowych i prowadzenie dyskusji nad kierunkami, w których Mosina będzie rozwijać się w 2026 roku.

Skarbnik Gminy  
  
Justyna Kaczmarszyk

Burmistrz  
  
Michał Kamiński



---

Mosina, dnia 15 listopada 2025 r.

**Sz.P. Ziemowit Małąg**

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie**

Działając w oparciu o przepis art. 238 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz zgodnie z zapisami Uchwały Nr L/427/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 września 2021 r. przedkładam celem zaopiniowania:

- 1) Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
- 2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026 - 2038.

wraz z materiałami pomocniczymi.

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

Z poważaniem,

BURMISTRZ



Zarządzenie 179/2025  
Burmistrza Gminy Mosina  
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Michał

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk



**UCHWAŁA NR ..... (projekt)**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz.1483) 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 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

|           |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>                                                                                            | <b>273.686.451,97 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                             |                          |
|           | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                                        | 257.555.628,04 zł        |
|           | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                      | 16.130.823,93 zł         |
|           | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                                                                           |                          |
| <b>2.</b> | <b>Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                  |                          |
|           | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                      | 9.588.904,50 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 | 1.626.415,00 zł          |
|           | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                    | 11.787.773,85 zł         |

**§ 2.**

|           |                                                                                                         |                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b> | <b>282.779.683,97 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                  |                          |
|           | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                             | 230.724.296,12 zł        |
|           | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                           | 52.055.387,85 zł         |
|           | - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały                                                         |                          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>                                       |                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) | wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                                                                      | 9.588.904,50 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                                                 | 1.626.415,00 zł  |
| 3) | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                 | 2.791.030,00 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 | 37.051.246,76 zł |
| 5) | dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                             | 19.928.218,75 zł |

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.030.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki:

- 1) 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) 897.484,00,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) 122.516,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.093.232,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki w wysokości 8.791.132,00 zł.
- 2) przychodami 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, w kwocie 302.100,00 zł.,

§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 13.593.232,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 336 000,00 zł
- b) celową w wysokości 770 488,61 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 620 488,61 zł
  - b. na wydatki związane z obroną cywilną 150 000,00 zł

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§10.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.249.400,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

**§ 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w tym środków z programu Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 291 132,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 791 132,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 8.791.132,00 zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4.500.000,00 zł.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 18.** Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000,00 zł.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

# Uzasadnienie do budżetu Gminy na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 273 686 451,97 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 282 779 683,97 zł.
- Przychody w wysokości 13 593 232,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy zamknie się deficytem w kwocie 9 093 232,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy na rok 2026 ustalony został w kwocie 273 686 451,97 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 257 555 628,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 130 823,93 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,11% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,89% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 153 288 630,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 392 075,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 910 026,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 25 446 524,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 588 904,50 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 15 081 204,85 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 776 415,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 587 380,60 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Leśnictwo” (020) – plan 33 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 33 000,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka leśna” (02001) – plan 33 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 33 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 8 203 490,65 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 853 490,65 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 2 350 000,00 zł.**
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 546 415,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 546 415,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 546 415,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 081 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 850 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 230 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 891 075,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 391 075,65 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 3 641 075,65 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 311 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 373 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 373 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 370 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 1 365 873,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 365 873,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 365 873,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 365 873,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 365 873,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 675 200,59 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 863 376,66 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 811 823,93 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 616 086,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 543 443,33 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,83 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 7 528 442,50 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 072 643,66 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 905 235,66 zł;
  - „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” w kwocie 161 408,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 059 113,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 268 380,60 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 268 380,60 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 790 733,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 470 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 313 733,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 492 533,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 492 533,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 418 533,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 418 533,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 418 533,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 869,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 869,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 869,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 869,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 6 869,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 197 355 636,07 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 197 355 636,07 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 168 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 165 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 25 787 297,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 787 297,26 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 24 862 127,26 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 63 026,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 261 184,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 564 460,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 337 633,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 337 633,81 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 747 137,20 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 366 733,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37 625,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 811 782,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 195 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 009 356,61 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 382 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 156 680 705,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 680 705,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 153 288 630,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 392 075,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 910 026,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 11 910 026,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 11 910 026,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 910 026,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 910 026,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 902 374,45 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 902 374,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 857,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 857,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 19 857,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 21 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 649 816,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 649 816,09 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 198 320,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 270,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 130,00 zł;
  - „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” w kwocie 1 949 096,09 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 208 801,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 801,36 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 208 801,36 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 377 728,46 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 377 728,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 162 168,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 168,36 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 162 168,36 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 616 808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 808,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 616 808,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 383,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 383,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 377 487,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 377 487,40 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 45 362,40 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 332 125,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 707 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 707 615,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 707 615,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 142 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 108,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 142 108,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 301 840,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 840,20 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 301 840,20 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 318,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 318,50 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 7 318,50 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 8 108 021,66 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 8 108 021,66 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 422 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 422 833,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 7 422 833,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 633,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 633,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 633,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 167 995,66 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 995,66 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 167 995,66 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 114 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 910,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 114 910,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 400 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 650,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 561 689,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 21 561 689,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 857 089,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 857 089,50 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 857 089,50 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 19 278 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 278 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 249 400,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 949 200,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 280 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 930 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 380 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 880 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 700 000,00 zł;

„Galerie i biura wystaw artystycznych” (92110) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 400 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 600 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 744 009,59 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 325 009,59 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 419 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 163 109,59 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 419 000,00 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 744 109,59 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „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” w kwocie 704 109,59 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 580 900,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 900,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 170 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 410 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy na 2026 rok ustalony został w kwocie 282 779 683,97 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 230 724 296,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 52 055 387,85 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,41% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 230 724 296,12 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 177 513 400,69 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 103 314 762,94 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 74 198 637,75 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 37 421 239,65 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 436 317,77 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 312 600,90 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 926 030,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 52 055 387,85 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52 055 387,85 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 17 615 617,85 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (32,91%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,79%), Gospodarka mieszkaniowa (11,82%), Oświata i wychowanie (11,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,80%), Kultura fizyczna (5,72%), Turystyka (3,92%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,06%), Rolnictwo i łowiectwo (0,62%), Administracja publiczna (0,10%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 830 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 505 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 325 000,00 zł.**
  - „Melioracje wodne” (01008) – plan 12 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „Izby rolnicze” (01030) – plan 10 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 325 000,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 325 000,00 zł;
  - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 483 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 483 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 90 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka leśna” (02001) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 30 298 301,04 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 165 049,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 133 251,32 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 341 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 952,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 341 952,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 974 859,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 974 859,96 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 486 558,96 zł;
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 343 151,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 125 150,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 150 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 300,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 721 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 831 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 981 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 850 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 890 800,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 269 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 616 900,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;  
„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 653 289,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 217 251,32 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 217 251,32 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 436 037,76 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 561 037,76 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 631 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 631 600,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 920 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 480 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 201 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 2 174 117,14 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 132 870,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 041 247,14 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 2 174 117,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 041 247,14 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 041 247,14 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 870,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 620,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 323 910,19 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 170 177,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 153 733,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 545 177,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 095 177,19 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 887,47 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 46 350,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 939,72 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 800 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 778 733,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 703 733,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 703 733,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 075 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 407 619,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 407 619,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 357 619,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 619,50 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 317 619,50 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Cmentarze” (71035) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 22 698 082,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 648 082,88 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 418 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 533,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 335 245,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 034,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 254,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 548 125,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 125,16 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 495 125,16 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 963 810,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Automatyka dzwi w budynku nr 2);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 913 810,72 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 100 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 750 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 315 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 288 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 565 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 840 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 190 647,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 337 063,72 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 46 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 175 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 640,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 240,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 591 974,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 974,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 234 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 294,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 960,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 204 120,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 869,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 869,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 869,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 869,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 869,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 150 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 150 300,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75295) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 987 188,99 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 437 188,99 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 080 431,27 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 080 431,27 zł, w tym:

- „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” w kwocie 16 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 413 720,10 zł;
- „zakup energii” w kwocie 301 122,70 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 003 659,79 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 368,10 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 921,98 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” w kwocie 638,60 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 61 137,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 137,04 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 765,84 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 371,20 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 382 655,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 655,45 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 041,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 940 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 214,45 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 367 615,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 615,23 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 392,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 665,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 69,62 zł;
- „rezerwy” w kwocie 620 488,61 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 95 350,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 350,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 350,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 926 030,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 926 030,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 926 030,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 926 030,00 zł, w tym:
    - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 135 000,00 zł;
    - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 791 030,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 336 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 336 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 336 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 336 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 128 758 499,15 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 122 896 492,67 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 5 862 006,48 zł.
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 60 780 327,63 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 310 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 470 327,63 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 300 000,00 zł;
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 165 000,00 zł;
    - „pomoc zagraniczna” w kwocie 778 792,89 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 202 545,03 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 204 418,35 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 639 033,32 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 861 761,55 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 953 756,74 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 35 233,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 357,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 778 792,89 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 219 212,48 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 811 510,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 850 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 69 230,60 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 827 645,11 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 59 079,21 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 23 485,43 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 75 802,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 362 060,82 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 57 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 169 309,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 34 288 890,04 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 667 412,17 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 697 328,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 697 328,57 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 103 684,07 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 288 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 477 983,14 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 285,34 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 916,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 515,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 190 738,42 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 511,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 216 065,58 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 169 130,02 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 37 442 506,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 552 006,48 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 552 006,48 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 890 499,54 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 000 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 9 100 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 104 909,42 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 567 218,22 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 267 708,51 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 152 702,93 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 105,60 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 226,40 zł;
- „zakup energii” w kwocie 289 965,80 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 257,10 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 282 568,42 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 720 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 092,61 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 588,95 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 478,81 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 314 024,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 360,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 228,51 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 475 064,12 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 190 460,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 190 460,77 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 016,27 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 567 910,67 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 665,31 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 181 659,26 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 017 887,35 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 234 271,91 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 600 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 437 737,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 737,91 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 197 810,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 239 927,91 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 536 911,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 536 911,17 zł, w tym:
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 319,82 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 360 270,76 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 111,12 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 422,47 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 34 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 970,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 508 994,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 508 994,55 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 407,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 374 073,32 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 759,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 244 217,84 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 310,29 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 412,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 824,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 274,92 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 835,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 977 424,18 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 76 457,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 13 893 314,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 893 314,20 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 226 335,81 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 066,20 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 715 121,96 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 232 997,44 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 255,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 172,40 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 468 408,61 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 835,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 056 675,88 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 658 445,90 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 645 918,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 918,33 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 270,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 423 946,97 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 208 801,36 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 035 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 035 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 897 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 484,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 265 864,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 373 132,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 21 488,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 122 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 516,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 122 516,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 294 457,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 294 457,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 616 808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 808,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 993 658,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 161,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 185 615,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 045,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 209,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 880,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 840,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 383,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 56 383,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 032 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 125,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 032 125,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 707 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 615,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 707 615,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 473 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 473 540,00 zł, w tym:
  - „pomoc zagraniczna” w kwocie 51 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 810 913,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 673,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 677,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 228 403,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 574,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 978 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 978 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 978 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 173 986,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 986,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 986,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 135 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 135 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 362 479,98 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 362 479,98 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 150 000,00 zł;
- „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 175 979,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 979,98 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 69 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 297,98 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 190,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 89 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 492,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 27 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 27 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 9 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 9 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 564 213,67 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 564 213,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 795 195,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 795 195,60 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 780 148,01 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 366 678,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 049,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 489 828,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 959,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 788,99 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 751,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 893,60 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 633,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 308,04 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284,96 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 319 993,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 993,67 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 813,87 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 694,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 039,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 414 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 414 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 114 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 910,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 114 910,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 918 481,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 918 481,40 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 644 214,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 758,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 153,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 430,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 276,40 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 750,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 39 976 719,57 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 28 113 402,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 863 317,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 643 985,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 652 985,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 652 985,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 991 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 725 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 160 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 25 878 882,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 240 332,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 240 332,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 638 550,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 450,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 415 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 91 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 885 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 562 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 600,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 505 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 762 033,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 762 033,77 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 750 033,77 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 265 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 200,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 743 018,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 743 018,80 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 439 018,80 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 770 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 770 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 585 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 020 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „pomoc zagraniczna” w kwocie 45 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 127 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 594 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 831 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 731 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 100 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 88 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 050 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 935 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 440 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 550 000,00 zł;
- „Galerie i biura wystaw artystycznych” (92110) – plan 1 495 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 695 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 2 878 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 678 300,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 658 300,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 36 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 36 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 22 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 100,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 100,00 zł;
- „Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt” (92504) – plan 13 900,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 900,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 557 595,86 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 580 762,95 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 2 976 832,91 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 678 306,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 421 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 421 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 306,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 761,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 251,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 240,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 690,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 21 055,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 900,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 650,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 46 859,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 277 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 277 766,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „pomoc zagraniczna” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 383 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 366,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 783 161,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „honoraria” w kwocie 9 167,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 332 458,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 941,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 301 483,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 360 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 050,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 665,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 339 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 250,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 468,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 232 597,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 360,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 601 523,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 555 832,91 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 555 832,91 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 045 690,95 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 045 690,95 zł;

## Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 593 232,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 302 100,00 zł;
  - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 000 000,00 zł;
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 291 132,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy.

## Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy należy spłacić łącznie 4 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 500.000,00 zł.

BURMISTRZ  
*Dominik Michałek*  
Dominik Michałek

Skarbnik Gminy  
*Justyna Kaczmarczyk*  
Justyna Kaczmarczyk



# Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia .... grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 203 490,65</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 546 415,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 546 415,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 1 081 000,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 230 000,00           |
|            |          | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 850 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 891 075,65         |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 750 000,00           |
|            |          | 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 | 3 641 075,65         |
|            |          | 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                  | 1 500 000,00         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 311 500,00           |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 310 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | 373 500,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 370 000,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 365 873,00</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 1 365 873,00         |
|            |          | 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 | 1 365 873,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 675 200,59</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 8 616 086,99         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 905 235,66           |
|            |          | 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                                                     | 161 408,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 15 000,83             |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 7 528 442,50          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00              |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 3 059 113,60          |
|            | 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                                                     | 470 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00              |
|            | 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 | 313 733,00            |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 268 380,60          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>492 533,00</b>     |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 418 533,00            |
|            | 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                                                                 | 418 533,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 74 000,00             |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 869,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 6 869,00              |
|            | 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                                                                 | 6 869,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>      |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00             |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 20 000,00             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>197 355 636,07</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 168 000,00            |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 165 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 000,00              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 25 787 297,26         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 24 862 127,26         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 63 026,00             |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 261 184,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 564 460,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00             |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 500,00              |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 15 000,00             |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 13 337 633,81         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 9 747 137,20         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 366 733,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 37 625,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 811 782,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 195 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 009 356,61         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 1 382 000,00         |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 230 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 115 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 800 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 120 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 156 680 705,00       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 153 288 630,00       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 3 392 075,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 910 026,00</b> |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 11 910 026,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 11 910 026,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 902 374,45</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 857,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 19 857,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 21 300,00            |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00             |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 649 816,09         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 198 320,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 270,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 130,00             |
|            | 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 | 1 949 096,09         |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00             |
|            | 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                                                      | 200,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00               |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 1 200,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00             |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 208 801,36           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 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 | 208 801,36          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 377 728,46</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 162 168,36          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 162 168,36          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 616 808,00        |
|            |       | 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                                                                 | 1 616 808,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 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           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 56 383,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 377 487,40          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 362,40           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 332 125,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 707 615,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 707 615,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 142 108,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 142 108,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 301 840,20          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 301 840,20          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 7 318,50            |
|            |       | 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                                                                 | 7 318,50            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 108 021,66</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 7 422 833,00        |
|            |       | 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                                                                 | 7 422 833,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 633,00            |
|            |       | 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                                                                 | 1 633,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 167 995,66          |
|            |       | 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 | 120 862,88          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 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 | 47 132,78            |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 114 910,00           |
|       | 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                                                                 | 114 910,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 400 650,00           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00               |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 561 689,50</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 1 857 089,50         |
|       | 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 | 1 857 089,50         |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 19 278 600,00        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 17 249 400,00        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 50 000,00            |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 949 200,00         |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 280 000,00           |
|       | 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 | 280 000,00           |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 100 000,00           |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00         |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 000 000,00         |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 46 000,00            |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 930 000,00</b>  |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 1 880 000,00         |
|       | 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                                                     | 80 000,00            |
|       | 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 | 700 000,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 100 000,00          |
| 92110         |       | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                                                              | 400 000,00            |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 400 000,00            |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00            |
|               | 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 | 600 000,00            |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00             |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 50 000,00             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 744 009,59</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 163 109,59          |
|               | 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                                                     | 40 000,00             |
|               | 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 | 704 109,59            |
|               | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 419 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 580 900,00            |
|               | 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                                                     | 170 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 410 000,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00                |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00                |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>273 686 451,97</b> |

**Burmistrz**  
*[Podpis]*  
**Dominik M...**

## Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 313 000,00</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|            |          | 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                                                                      | 10 000,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                                | 325 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 325 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                | 966 000,00           |
|            |          | 2000     | 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 | 483 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 483 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 111,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000,00            |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 111,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 111,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 333 002,04</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                                         | 341 952,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                            | 341 952,00           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 974 859,96         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 2 486 558,96         |
|            |          | 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                                                                     | 343 151,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 125 150,00         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 300,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 300,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 721 800,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 269 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 616 900,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 1 900,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 981 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                              | 850 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 687 990,08        |

|       |       |                                                               |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 000,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 48 500,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 823 701,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 1 563 537,76         |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                      | 2 000,00             |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00             |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 10 015 714,68        |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 641 075,65         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 560 460,99         |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                              | 1 631 600,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 600,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 920 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 670 000,00           |
| 60019 |       | Płatne parkowanie                                             | 480 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 480 000,00           |
| 60020 |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 143 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 40 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 68 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 35 000,00            |
| 60021 |       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                | 201 500,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4 500,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                 | 30 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 150 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                        | 10 000,00            |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                                              | <b>2 216 531,41</b>  |
|       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 2 216 531,41         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 620,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 250,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 31 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 60 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 32 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 132 414,27           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 365 873,00         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 585 374,14           |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>10 323 910,19</b> |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 545 177,19         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 152 887,47           |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 350,00            |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 80 939,72            |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 1 800 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 15 000,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 450 000,00           |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 7 778 733,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                 | 300 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 50 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100 000,00           |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 600 000,00         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 5 350 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 313 733,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 40 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>407 619,50</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 357 619,50           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 30 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 317 619,50           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00             |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                         | 50 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>22 724 105,88</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 418 533,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 335 245,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 73 034,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 254,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 548 125,16           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 495 125,16           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 20 963 810,72        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 70 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 12 100 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 750 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 200 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 315 000,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 7 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 288 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 565 500,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 15 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 840 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 190 647,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 28 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 034 963,72         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 302 100,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 50 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 80 000,00            |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 5 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 380 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 320 000,00           |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00               |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 126 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 46 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 176 140,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 240,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 600,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 15 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 33 500,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 8 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 23 000,00           |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 800,00              |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 617 497,00          |
|       | 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 | 8 000,00            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 234 000,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 400,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 294,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 900,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 114 083,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 204 120,00          |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 700,00            |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00            |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>6 869,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 6 869,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 869,00            |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>150 300,00</b>   |
|       | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|       | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 000 688,99</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 2 080 431,27        |
|       | 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           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 140 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 413 720,10          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 301 122,70          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 003 659,79        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 368,10            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 921,98            |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|       | 4490  | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 638,60              |
| 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>61 137,04</b>    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 765,84           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 371,20            |
| 75416 |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 382 655,45</b> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 22 041,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 940 000,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 65 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 170 000,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                   |                       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 26 000,00             |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 4 000,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 36 400,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 30 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 14 500,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 000,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 6 200,00              |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 800,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 10 214,45             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 28 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 20 300,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 2 200,00              |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 1 367 615,23          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 392,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 49 665,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 50 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 80 000,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 69,62                 |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 620 488,61            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 450 000,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 100 000,00            |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 108 850,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 25 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 17 850,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 47 000,00             |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 7 000,00              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000,00             |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 926 030,00</b>   |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 926 030,00          |
|       | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 135 000,00            |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 791 030,00          |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>336 000,00</b>     |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 336 000,00            |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 336 000,00            |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>128 765 499,15</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 60 786 327,63         |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 300 000,00          |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 165 000,00            |
|       | 2740  | Pomoc zagraniczna                                                                                                                                                 | 778 792,89            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 202 545,03          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 204 418,35          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 639 033,32            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 861 761,55          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 953 756,74            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 35 233,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 70 357,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 500,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 780 792,89    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 221 712,48    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 811 510,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 850 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 69 230,60     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 380 683,61  |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 446 961,50    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 59 079,21     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 23 485,43     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 75 802,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 362 060,82  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 57 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 169 309,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 34 288 890,04 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 2 667 412,17  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 310 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 3 697 328,57  |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 18 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 103 684,07    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 288 100,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 23 100,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 477 983,14    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 62 285,34     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 43 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 7 916,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 25 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 700,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 17 515,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 34 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 190 738,42    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 100,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 12 511,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 216 065,58  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 169 130,02    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 37 443 506,02 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 400 000,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 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 | 9 100 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 104 909,42    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 567 218,22    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 267 708,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 152 702,93    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 123 105,60    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 24 226,40     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 289 965,80   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 10 257,10    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 282 568,42   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 720 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 14 092,61    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 588,95     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 478,81     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 314 024,14   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 360,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 38 228,51    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 475 064,12 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 100 000,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 949 096,09 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 3 502 910,39 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 20 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 4 190 460,77 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 100 016,27   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 567 910,67   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 67 665,31    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 181 659,26   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 21 050,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 017 887,35 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 234 271,91   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 4 600 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 600 000,00 |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 5 000,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 437 737,91   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 197 810,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 239 927,91   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 536 911,17   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 30 319,82    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                           | 360 270,76   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 66 111,12    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 422,47     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 100,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 34 600,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 970,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 617,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 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 | 2 508 994,55 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 700 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 407,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 374 073,32   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 26 759,00    |

|       |       |                                                                                                                                    |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 244 217,84          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 23 310,29           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 412,00              |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 824,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 69 274,92           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 4 835,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 977 424,18          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 76 457,00           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 893 314,20       |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 1 300 000,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 226 335,81          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 170 066,20          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 15 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 715 121,96        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 232 997,44          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 255,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 19 172,40           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 468 408,61          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 28 835,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 9 056 675,88        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 658 445,90          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 645 918,33          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 900,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 270,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 11 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 423 946,97          |
|       | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 208 801,36          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>1 035 000,00</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 10 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 500,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00            |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 897 484,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 265 864,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 190 000,00          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                             | 35 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 373 132,00          |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 21 488,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 000,00            |
|       | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                   | 122 516,00          |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 516,00          |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>8 294 457,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 1 100 000,00        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 100 000,00        |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 616 808,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 993 658,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 77 161,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 185 615,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 26 045,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 209,00         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 800,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 97 880,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 33 840,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00            |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 6 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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         |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 56 383,00         |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 1 032 125,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 032 125,00      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 707 615,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 707 615,00        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 473 540,00      |
|       | 2740 | Pomoc zagraniczna                                                                                                                                                                                                          | 51 500,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 000,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 810 913,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 146 673,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 42 677,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 73 800,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 27 000,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 228 403,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 400,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 43 574,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 978 000,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 978 000,00        |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 100 000,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 173 986,00        |
|       | 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 | 40 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 133 986,00        |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>135 000,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 135 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 133 000,00          |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>362 479,98</b>   |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 150 000,00          |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 175 979,98          |
|     |       | 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           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 297,98           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 190,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 89 000,00           |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 492,00              |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 27 500,00           |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 27 500,00           |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 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            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 564 213,67</b> |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 7 795 195,60        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 780 148,01        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 366 678,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 34 049,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 489 828,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 959,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 788,99           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 751,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 893,60           |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 1 633,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 308,04            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 284,96              |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 40,00               |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 319 993,67          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 100,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 104 223,00          |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 94 702,88           |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 46 887,99           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 594,00           |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 23 000,00           |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 100,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 749,00            |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 160,00            |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 130,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |

|       |       |                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 2 723,40             |
|       | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 2 006,60             |
|       | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 716,80               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 900,00               |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                         | 414 000,00           |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 414 000,00           |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                            | 114 910,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 114 910,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                | 918 481,40           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 100,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 644 214,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 54 758,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 120 153,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 430,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 200,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 500,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 100,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 35 300,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 2 400,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 29 276,40            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 4 000,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 750,00             |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>40 670 939,68</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 3 643 985,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 75 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 725 000,00           |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 31 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 160 000,00           |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 857 089,50         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 795 895,50           |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 25 878 882,00        |
|       | 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 | 3 450,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 415 000,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 32 000,00            |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 91 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 64 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 10 200,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 95 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 18 885 000,00        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 3 900,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 5 500,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 15 000,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3 500,00             |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 6 240 332,00         |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 608 600,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 44 100,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 52 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 512 500,00           |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 1 871 049,88         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 27 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 48 494,11            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 613 522,00           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 175 033,77         |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 265 200,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 35 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 7 000,00             |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 3 200,00             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 100 000,00           |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 100 000,00           |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 743 018,80           |
|       | 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 | 439 018,80           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 290 000,00           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 6 496 350,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 65 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 020 000,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 911 350,00           |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 2 000 000,00         |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                               | 45 000,00            |
|       | 2740 | Pomoc zagraniczna                                                                                                                                                                                         | 45 000,00            |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 127 000,00           |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 30 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 95 000,00            |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 991 854,00           |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 9 000,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 73 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 82 478,54            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 80 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 158 413,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 236 400,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 319 562,46           |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                           | <b>10 993 719,13</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 92105 |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 88 000,00    |
|       | 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 | 88 000,00    |
| 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 6 412 822,65 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 935 000,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 959,70       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 041,21    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 183 384,06   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 440 000,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 120 843,48   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 297,00    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 359,88    |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 550 000,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 369 937,32 |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 700 000,00   |
| 92110 |       | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                       | 1 495 000,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 695 000,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 800 000,00   |
| 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 2 278 300,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 658 300,00 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 600 000,00   |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 320 000,00   |
|       | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 150 000,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   |
| 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 399 596,48   |
|       | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 7 770,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00     |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 16 216,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 179,48    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 281 571,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 27 660,00    |
| 925   |       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                       | 36 000,00    |
|       | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                               | 22 100,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00    |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 100,00     |
|       | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                                                                        | 13 900,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 900,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00    |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 7 084 207,35 |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 2 753 554,86 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 761,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 251,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 240,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 690,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 21 055,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 240,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 650,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 46 859,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 778 799,27 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 704 109,59   |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 4 277 766,00 |
|       | 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    |
|       | 2740 | Pomoc zagraniczna                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 383 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 5 366,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 783 161,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 130 000,00   |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 9 167,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 332 458,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 45 941,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 301 483,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 140 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 360 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 36 050,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 665,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 339 900,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 250,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 400,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 54 468,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 232 597,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 14 360,00    |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 52 886,49    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 086,49    |

|               |  |  |                       |
|---------------|--|--|-----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>282 779 683,97</b> |
|---------------|--|--|-----------------------|

  
BURMISTRZ  
Michał

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

| <b>I.p.</b>             | <b>treść</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>klasyfikacja</b> | <b>kwota</b>         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 4                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                     | <b>13 593 232,00</b> |
| 1.                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                     | 931                 | 9 000 000,00         |
| 2.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                          | 952                 | 4 291 132,00         |
| 3.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 | 906                 | 302 100,00           |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                                                                                                                                                                          |                     | <b>4 500 000,00</b>  |
| 1.                      | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                      | 982                 | 4 500 000,00         |

**BURMISTRZ**  
*Michał*  
**Gromnik Michał**

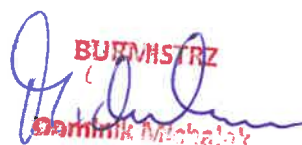


**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia .... grudnia 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>418 533,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 418 533,00          |
|               |          | 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 | 418 533,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>6 869,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 6 869,00            |
|               |          | 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 | 6 869,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 624 126,50</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 616 808,00        |
|               |          | 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 | 1 616 808,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 318,50            |
|               |          | 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 | 7 318,50            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 539 376,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 422 833,00        |
|               |          | 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 | 7 422 833,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 633,00            |
|               |          | 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 | 1 633,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 114 910,00          |
|               |          | 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 | 114 910,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>9 588 904,50</b> |





# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia ... grudnia 2025 roku

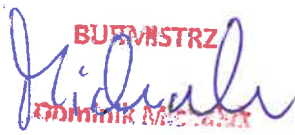
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>418 533,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 418 533,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 335 245,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 73 034,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 10 254,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>6 869,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 6 869,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 6 869,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>1 624 126,50</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 1 616 808,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 993 658,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 77 161,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 185 615,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 26 045,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 55 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 40 209,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 45 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 50 800,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 97 880,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 33 840,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 3 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00              |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 318,50            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 318,50            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>7 539 376,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 7 422 833,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 6 780 148,01        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 130 810,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 14 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 445 145,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 690,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 6 788,99            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 43 751,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 500,00              |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 633,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 308,04            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 284,96              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 40,00               |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 114 910,00          |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 114 910,00          |

|        |              |
|--------|--------------|
| Razem: | 9 588 904,50 |
|--------|--------------|

  
BURMISTRZ  
Gmina Międzybóże

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w  
2026 r.**

| Klasyfikacja         |          |          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dochody             | Wydatki             |
|----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział                | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| 1                    | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   |
| <b>1.</b>            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| 600                  | 60004    | 2710     | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej -<br>dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego<br>linii 699                                                                                                                                                                                         | 546 415,00          |                     |
|                      | 60014    | 2320     | dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe -<br>bieżące utrzymanie dróg powiatowych w<br>granicach miasta                                                                                                                                                                                          | 230 000,00          |                     |
|                      | 60014    | 6620     | dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe -<br>zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa<br>drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul.<br>Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do<br>granic miasta Mosina                                                                                        | 850 000,00          |                     |
| <b>Razem dochody</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 626 415,00</b> |                     |
| <b>2.</b>            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| 600                  | 60004    | 4300     | lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii<br>699                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 546 415,00          |
|                      | 60014    | 4170     | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 1 000,00            |
|                      | 60014    | 4270     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 55 000,00           |
|                      | 60014    | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 174 000,00          |
|                      | 60014    | 6050     | drogi powiatowe - dofinansowanie zadania<br>pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego<br>drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w<br>Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina<br>Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na<br>odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta<br>Mosina |                     | 850 000,00          |
| <b>Razem wydatki</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>1 626 415,00</b> |

  
 BURMISTRZ  
 KOMUNIKACJA



**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 |                      |
| 010           | 01044    | 2000     | 483000,00           |                     |               | 48300,00             |
| 600           | 60001    | 2710     | 341 952,00          |                     |               | 341 952,00           |
| 600           | 60004    | 2310     | 2 486 558,96        |                     |               | 2 486 558,96         |
| 600           | 60004    | 2900     | 343 151,00          |                     |               | 343 151,00           |
| 600           | 60014    | 6300     | 850 000,00          |                     |               | 850 000,00           |
| 801           | 80101    | 2710     | 165 000,00          |                     |               | 165 000,00           |
| 801           | 80103    | 2310     | 18 000,00           |                     |               | 18 000,00            |
| 801           | 80104    | 2310     | 2 400 000,00        |                     |               | 2 400 000,00         |
| 801           | 80106    | 2310     | 20 000,00           |                     |               | 20 000,00            |
| 801           | 80132    | 2710     | 5 000,00            |                     |               | 5 000,00             |
| 851           | 85158    | 2710     | 122 516,00          |                     |               | 122 516,00           |
| 900           | 90002    | 2900     | 3 450,00            |                     |               | 3 450,00             |
| 900           | 90013    | 2900     | 439 018,80          |                     |               | 439 018,80           |
| 900           | 90026    | 2320     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 921           | 92109    | 2480     |                     | 1 935 000,00        |               | 1 935 000,00         |
| 921           | 92110    | 2480     |                     | 695 000,00          |               | 695 000,00           |
| 921           | 92116    | 2480     |                     | 1 658 300,00        |               | 1 658 300,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>7 707 646,76</b> | <b>4 288 300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 561 246,76</b> |

**2) spoza sektora finansów publicznych**

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji     |                      |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej           | podmiotowej          | przedmiotowej |                      |
| 750           | 75095    | 2360     | 8000,00           |                      |               | 8000,00              |
| 754           | 75412    | 2360     | 16 000,00         |                      |               | 16000,00             |
| 801           | 80101    | 2540     |                   | 1 300 000,00         |               | 1300000,00           |
| 801           | 80104    | 2540     |                   | 12 000 000,00        |               | 12000000,00          |
| 801           | 80104    | 2590     |                   | 9 100 000,00         |               | 9100000,00           |
| 801           | 80149    | 2590     |                   | 700 000,00           |               | 700000,00            |
| 801           | 80150    | 2540     |                   | 1 300 000,00         |               | 1300000,00           |
| 852           | 85295    | 2360     | 40 000,00         |                      |               | 40000,00             |
| 854           | 85404    | 2540     |                   | 150 000,00           |               | 150000,00            |
| 854           | 85412    | 2360     | 69 000,00         |                      |               | 69000,00             |
| 854           | 85495    | 2360     | 9 000,00          |                      |               | 9000,00              |
| 900           | 90005    | 6230     | 100 000,00        |                      |               | 100000,00            |
| 900           | 90095    | 2820     | 9 000,00          |                      |               | 9000,00              |
| 921           | 92105    | 2360     | 88 000,00         |                      |               | 88000,00             |
| 921           | 92120    | 2720     | 150 000,00        |                      |               | 150000,00            |
| 926           | 92605    | 2360     | 68 000,00         |                      |               | 68000,00             |
| 926           | 92605    | 2820     | 383 000,00        |                      |               | 383000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>940 000,00</b> | <b>24 550 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>25 490 000,00</b> |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> | <b>37 051 246,76</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|

BURMISTRZ  








|                                                                                                                           |  |               |               |      |               |                                                                                                                                                                                                             |               |              |            |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----|
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050                                                                                        |  | 300 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 100 000,00    | 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 Zabinka - dokumentacja projektowa | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00  | 0,00         | WPF |
| 5                                                                                                                         |  | 3 150 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00 | 1 600 000,00  |                                                                                                                                                                                                             | 800 000,00    | 0,00         | 800 000,00 | 0,00         | WPF |
| Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina |  | 3 150 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00 | 1 600 000,00  | Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina                                                                                                                | 800 000,00    | 0,00         | 800 000,00 | 0,00         | WPF |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057, 6059                                                                            |  | 30 923 135,43 | 15 217 251,32 | 0,00 | 15 217 251,32 |                                                                                                                                                                                                             | 10 076 175,67 | 1 500 000,00 | 0,00       | 3 641 075,65 |     |
|                                                                                                                           |  | 710 000,00    | 270 000,00    | 0,00 | 270 000,00    | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie                                                                                                                                                         | 270 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 1 554 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00 | 1 200 000,00  | Budowa ul. Tyńskiej w Krośnie etap I                                                                                                                                                                        | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 890 000,00    | 340 000,00    | 0,00 | 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 |
|                                                                                                                           |  | 100 000,00    | 60 000,00     | 0,00 | 60 000,00     | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Projekt połączenia ulicy Garbarskiej z promenadą nad Kanalem Mosińskim w Mosinie                                                                                     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 20 000,00     | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Projekt ul. Leśmiana w Mosinie                                                                                                                                          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | x   |
|                                                                                                                           |  | 225 000,00    | 60 000,00     | 0,00 | 60 000,00     | Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Kridowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszką I w Mosinie a Polną w Krośnie         | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 2 191 014,68  | 1 441 014,68  | 0,00 | 1 441 014,68  | Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie Etap 1                                                                                                                                                                | 1 441 014,68  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 2 500 000,00  | 500 000,00    | 0,00 | 500 000,00    | Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie Etap 2                                                                                                                                                                | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | x   |
|                                                                                                                           |  | 161 048,00    | 40 000,00     | 0,00 | 40 000,00     | Projekt ulicy Mokrej w Mosinie                                                                                                                                                                              | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 320 000,00    | 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 |
|                                                                                                                           |  | 800 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 100 000,00    | Budowa ul. Jatkowej w Mosinie                                                                                                                                                                               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 3 092 128,00  | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     | Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach                                                                                                                                                                 | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 509 079,75    | 170 000,00    | 0,00 | 170 000,00    | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)                                                                                                                                                      | 170 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 176 000,00    | 74 000,00     | 0,00 | 74 000,00     | Projekt ul. Piaskowej w Krośnie                                                                                                                                                                             | 74 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 60 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 10 000,00     | Projekt budowy ul. J. Iwaszkiewicza w Mosinie na odcinku od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego                                                                                                             | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |
|                                                                                                                           |  | 133 788,00    | 49 200,00     | 0,00 | 49 200,00     | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym                                                                                                                                                           | 49 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | WPF |



|                                           |                                                                                                                                        |                     |                     |             |                     |                                                                                                                                |              |              |      |              |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-----|
|                                           |                                                                                                                                        | 860 500,00          | 845 000,00          | 0,00        | 845 000,00          | Budowa ul. Akacjiowej w Mosinie Etap I                                                                                         | 845 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 200 000,00          | 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 |
|                                           |                                                                                                                                        | 386 872,00          | 68 500,00           | 0,00        | 68 500,00           | Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny                                                                | 68 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 826 770,00          | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku                                                 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 223 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          | Projekt budowy ul. Dąbowej w Nowinkach                                                                                         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 150 000,00          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           | Projekt budowy ul. Chelmońskiego w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej                                               | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          | Budowa chodnika jednostronnego na ul. Kolejowej w Mosinie na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sowinleckiej                      | 400 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 267 000,00          | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          | Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach                                                                                  | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | x   |
|                                           |                                                                                                                                        | 596 000,00          | 198 000,00          | 0,00        | 198 000,00          | Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szrokiej do kanału Radzewickiego                                              | 198 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 530 000,00          | 480 000,00          | 0,00        | 480 000,00          | Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg                                                | 480 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
|                                           |                                                                                                                                        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach                                                               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | x   |
|                                           |                                                                                                                                        | 3 300 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00        | 3 000 000,00        | Budowa ul. Jęrzynowej w Mosinie                                                                                                | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00         | WPF |
| 7                                         | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania                                                         | 210 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania                                | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
| 8                                         | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny         | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | x   |
| 9                                         | Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - samochodowego (ZIT)                        | 9 090 040,00        | 4 910 641,64        | 0,00        | 4 910 641,64        | Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I        | 1 473 192,49 | 0,00         | 0,00 | 3 437 449,15 | WPF |
| 10                                        | Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) | 290 895,00          | 290 895,00          | 0,00        | 290 895,00          | Przebudowa infrastruktury linii autobusowej                                                                                    | 87 268,50    | 0,00         | 0,00 | 203 626,50   | x   |
| <b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b> |                                                                                                                                        | <b>120 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>    | Projekt załogi autobusowej w Nowinkach                                                                                         | 35 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | WPF |
| 11                                        | Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt załogi autobusowej w Nowinkach                                                              | 120 000,00          | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           | Projekt i budowa szlaku na terenie przystani OSIR w Dymaczewie Nowym                                                           | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | x   |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b> |                                                                                                                                        | <b>2 083 661,41</b> | <b>2 083 661,41</b> | <b>0,00</b> | <b>2 083 661,41</b> | Projekt i budowa szlaku na terenie przystani OSIR w Dymaczewie Nowym                                                           | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | x   |
| 12                                        | Projekt i budowa szlaku na terenie przystani OSIR w Dymaczewie Nowym                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | Projekt przystanki z pozwoleniem na budowę w Wólku                                                                             | 40 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | x   |
| 13                                        | Projekt przystanki z pozwoleniem na budowę w Wólku                                                                                     | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Clinianek" w Mosinie                                                      | 368 737,88   | 0,00         | 0,00 | 860 435,05   | x   |
| 14                                        | Rewitalizacja obszaru zdogradzanego w Gminie Mosina                                                                                    | 1 229 192,93        | 1 229 192,93        | 0,00        | 1 229 192,93        | Realizacja zagospodarowania Prąskiego Parku w Mosinie                                                                          | 216 616,26   | 0,00         | 0,00 | 505 437,95   | x   |
|                                           |                                                                                                                                        | 722 054,21          | 722 054,21          | 0,00        | 722 054,21          |                                                                                                                                |              |              |      |              |     |



| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |                                                                                 |               |              |      |              |                                                                               |              |      |              |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|-----|
| 15                                                                                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 42 414,27     | 42 414,27    | 0,00 | 42 414,27    | Wólkre : Budowa przystani Zai. Nr 11, Zai. Nr 9                               | 42 414,27    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 700 rozdział 70005 par. 8060                                                                |                                                                                 | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00 | 450 000,00   |                                                                               | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 16                                                                                                | Regulacja formalno - prawna własności - wykupy gruntów                          | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00 | 450 000,00   | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| dział 700 rozdział 70007 par. 8050,8057,8059                                                      |                                                                                 | 10 765 374,20 | 5 703 733,00 | 0,00 | 5 703 733,00 |                                                                               | 3 572 904,85 | 0,00 | 1 817 095,15 | 313 733,00 |     |
| 17                                                                                                | Budowa obiektów mieszkalnych                                                    | 653 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych                       | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 18                                                                                                | Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie                           | 308 000,00    | 113 733,00   | 0,00 | 113 733,00   | Dokumentacja projektowa "Dworu Budzyń" w Mosinie                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 113 733,00 | WPF |
| 19                                                                                                | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie                              | 300 000,00    | 240 000,00   | 0,00 | 240 000,00   | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie               | 40 000,00    | 0,00 | 0,00         | 200 000,00 | WPF |
| 20                                                                                                | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                      | 2 034 374,20  | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                    | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 21                                                                                                | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie            | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie          | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 22                                                                                                | Centum Opiekurczo Mieszkalne w Gminie Mosina                                    | 7 320 000,00  | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | Centum Opiekurczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)           | 2 282 904,85 | 0,00 | 1 817 095,15 | 0,00       | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 8050                                                                |                                                                                 | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |                                                                               | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 23                                                                                                | Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie                      | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie                    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 754 rozdział 75421 par. 8050, 8060                                                          |                                                                                 | 550 000,00    | 550 000,00   | 0,00 | 550 000,00   |                                                                               | 550 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 24                                                                                                | Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności                    | 450 000,00    | 450 000,00   | 0,00 | 450 000,00   | Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności                  | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 25                                                                                                | Zakup cysterny do wody pitnej                                                   | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Zakup cysterny do wody pitnej                                                 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 754 rozdział 75495 par. 8050                                                                |                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |                                                                               | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych    |                                                                                 |               |              |      |              |                                                                               |              |      |              |            |     |
| 26                                                                                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Daszewice : Budowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Daszewicach Zai. Nr 9  | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 801 rozdział 80101 par. 8050                                                                |                                                                                 | 7 760 000,00  | 310 000,00   | 0,00 | 310 000,00   |                                                                               | 310 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 27                                                                                                | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                        | 540 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 28                                                                                                | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku                                         | 7 020 000,00  | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 29                                                                                                | Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie        | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   | Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie                | 200 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |



|                                                             |                                                                                                     |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| <b>dział 801 rozdział 80104 par. 8050, 8059, 8057, 8370</b> |                                                                                                     |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
| 30                                                          | Modernizacja dachu obiektu Przedszkolnego ZS w Krośnie                                              | 17 219 523,54 | 5 552 006,48 | 0,00 | 5 552 006,48 |                                                                                                                                                                                                                            | 3 602 910,39 | 0,00 | 1 949 086,09 |
|                                                             |                                                                                                     | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Modernizacja dachu obiektu Przedszkolnego ZS w Krośnie                                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         |
| 31                                                          | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I | 17 219 523,54 | 2 604 699,62 | 0,00 | 2 604 699,62 | Budowa złobka w Gminie Mosina                                                                                                                                                                                              | 2 416 755,34 | 0,00 | 187 944,28   |
|                                                             |                                                                                                     |               | 2 847 306,86 | 0,00 | 2 847 306,86 | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6                                                                                                                                 | 1 086 155,05 | 0,00 | 1 761 151,81 |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 8050</b>                   |                                                                                                     |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|                                                             |                                                                                                     | 5 775 985,00  | 2 652 985,00 | 0,00 | 2 652 985,00 |                                                                                                                                                                                                                            | 795 895,50   | 0,00 | 1 857 089,50 |
| 32                                                          | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)                                | 3 100 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencji                                                                                                                                                                  | 330 000,00   | 0,00 | 770 000,00   |
|                                                             |                                                                                                     | 2 675 985,00  | 1 552 985,00 | 0,00 | 1 552 985,00 | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi | 465 895,50   | 0,00 | 1 087 089,50 |
| <b>dział 900 rozdział 90002 par. 8050</b>                   |                                                                                                     |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|                                                             |                                                                                                     | 6 434 331,99  | 6 240 332,00 | 0,00 | 6 240 332,00 |                                                                                                                                                                                                                            | 6 240 332,00 | 0,00 | 0,00         |
| 33                                                          | PSZOK w Mosinie                                                                                     | 6 434 331,99  | 6 240 332,00 | 0,00 | 6 240 332,00 | Rozbudowa PSZOK w Mosinie                                                                                                                                                                                                  | 6 240 332,00 | 0,00 | 0,00         |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 8060</b>             |                                                                                                     |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|                                                             |                                                                                                     | 1 392 000,00  | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00   | 0,00 | 0,00         |
| 34                                                          | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                              | 1 392 000,00  | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina                                       | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         |
| 35                                                          | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                             | 450 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                                                                                                                                                    | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 8050, 8370</b>             |                                                                                                     |               |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|                                                             |                                                                                                     | 2 960 350,00  | 2 921 350,00 | 0,00 | 2 921 350,00 |                                                                                                                                                                                                                            | 921 350,00   | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00 | 80 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach                                                                                                                                                                | 80 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Czeremchowej w Krosinku                                                                                                                                                                             | 40 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Kręta w Rogalniku                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Polnej w Bolesławcu                                                                                                                                                                                 | 40 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Projekt oświetlenia ul. Chelmońskiego i części ul. Małczewskiego w Mosinie                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Przeczyspolskiej Mościńskiej w Mosinie                                                                                                                                          | 20 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | Projekt oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Drużynie (obwód Krosno)                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | Projekt oświetlenia drogowego ul. Topolowej w Pecnej                                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 0,00 | 0,00         |
|                                                             |                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - przebudowa oświetlenia ul. Dworcowej w Mosinie                                                                                                                                      | 20 000,00    | 0,00 | 0,00         |



|    |                                                                                             |              |              |      |              |                                                                                                                                                            |            |      |              |      |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|------|-----|
|    |                                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Nad Babinką w Daszewicach                                                                                                           | 40 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| 37 | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie    | 147 000,00   | 127 000,00   | 0,00 | 127 000,00   | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie                                                                   | 127 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 38 | Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina | 2 419 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina                                                                | 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | WPF |
| 39 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy             | 12 050,00    | 12 050,00    | 0,00 | 12 050,00    | Radzawice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzawicach Zai. Nr 11                                                                                   | 12 050,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 12 300,00    | 12 300,00    | 0,00 | 12 300,00    | Borkowice: Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie za świetlicą wiejską Zai. Nr 11                                                                       | 12 300,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 319 562,26   | 319 562,26   | 0,00 | 319 562,26   |                                                                                                                                                            | 319 562,26 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
|    |                                                                                             | 17 020,00    | 17 020,00    | 0,00 | 17 020,00    | Rogalin: Doposażenie placu dożytkowego Zai. Nr 11                                                                                                          | 17 020,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 15 577,32    | 15 577,32    | 0,00 | 15 577,32    | Bolesławiec: Doposażenie terenu wokół świetlicy Zai. Nr 9                                                                                                  | 15 577,32  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00 | 33 000,00    | Pecna: Modernizacja placów zabaw placu rekreacyjnego Zai. Nr 9 i Zai. Nr 11                                                                                | 33 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 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 przeznaczonego dla mieszkańców Zai. Nr 11 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | Osiedle Nr 4: Projekt i realizacja - zagospodarowanie terenu za lasem Galszyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla Nr 4 Zai. Nr 11                  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 15 976,00    | 15 976,00    | 0,00 | 15 976,00    | Sowiniec: Projekt placu zabaw w Sowinku Zai. Nr 11                                                                                                         | 15 976,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Świątki: Projekt umieszczenia malej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej Zai. Nr 9                                                            | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 12 275,00    | 12 275,00    | 0,00 | 12 275,00    | Osiedle Nr 6: Projekt, zakup i montaż elementów malej architektury na terenie Osiedla przy Budzińskiej Zai. Nr 11                                          | 12 275,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 22 623,67    | 22 623,67    | 0,00 | 22 623,67    | Sasimowo: Uzupełnienie placu zabaw w Sasimowie Zai. Nr 9 i Zai. Nr 11                                                                                      | 22 623,67  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 6 368,00     | 6 368,00     | 0,00 | 6 368,00     | Osiedle Nr 7: Wykonanie projektu zagospodarowania parku po północnej stronie Kanalu Mosińskiego Zai. Nr 1                                                  | 6 368,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     | Osiedle Nr 7: Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Jeziornej Zai. Nr 11                                                                        | 6 000,00   | 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                                                               | 26 958,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|    |                                                                                             | 18 890,00    | 18 890,00    | 0,00 | 18 890,00    | Krosno: Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna Zai. Nr 9 i Zai. Nr 11                                                                                      | 18 890,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy

40



[illegible]



|                                                                                                       |                                                                                           |                |               |      |               |                                                                                                                                                                         |               |              |              |               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 48                                                                                                    | Wydávki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy           | 15 770,00      | 15 770,00     | 0,00 | 15 770,00     | Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej Zai Nr 9 i Zai Nr 11                                                                                                           | 15 770,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | x   |
|                                                                                                       | <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059</b>                                    | 11 890,00      | 11 890,00     | 0,00 | 11 890,00     | Czapury: Zakup osprzétu do kina plenerowego Zai. Nr 11                                                                                                                  | 11 890,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | x   |
| 49                                                                                                    | Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie                                     | 3 027 908,86   | 2 482 908,86  | 0,00 | 2 482 908,86  |                                                                                                                                                                         | 1 359 799,27  | 0,00         | 0,00         | 1 123 109,59  |     |
| 50                                                                                                    | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna                                       | 1 031 000,00   | 761 000,00    | 0,00 | 761 000,00    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach                                                                                                                              | 336 077,40    | 0,00         | 0,00         | 424 922,60    | WPF |
| 51                                                                                                    | Budowa boiska piłkarskiego                                                                | 684 000,00     | 500 000,00    | 0,00 | 500 000,00    | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna                                                                                                                     | 220 813,01    | 0,00         | 0,00         | 279 186,99    | WPF |
| 52                                                                                                    | Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach                        | 10 000,00      | 10 000,00     | 0,00 | 10 000,00     | Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie                                                                                              | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | x   |
| 53                                                                                                    | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie | 50 000,00      | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     | Przebudowa instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach                                                                                                              | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | x   |
|                                                                                                       |                                                                                           | 1 191 000,00   | 1 100 000,00  | 0,00 | 1 100 000,00  | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie                                                                               | 681 000,00    | 0,00         | 0,00         | 419 000,00    | WPF |
| <b>Wydávki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b> |                                                                                           |                |               |      |               |                                                                                                                                                                         |               |              |              |               |     |
| 54                                                                                                    | Wydávki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy           | 46 432,67      | 46 432,67     | 0,00 | 46 432,67     | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media; Zai. Nr 9 poz. 1 i Zai. Nr 11 poz. 1 | 46 432,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | x   |
|                                                                                                       |                                                                                           | 15 476,19      | 15 476,19     | 0,00 | 15 476,19     | Sowińki: projekt boiska wielofunkcyjnego w Sowińkach Zai Nr 9                                                                                                           | 15 476,19     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | x   |
| Ogółem                                                                                                |                                                                                           | 120 636 418,57 | 52 055 387,85 | 0,00 | 52 055 387,85 |                                                                                                                                                                         | 32 788 315,87 | 1 500 000,00 | 6 817 095,15 | 10 949 976,83 |     |

**BUDOWNICTWO**  
*[Podpis]*  
**zadmińnik miejscowości**



Załącznik nr 8  
do Uchwały nr ..../25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia ... grudnia 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony  
środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska  
na rok 2026**

| dział           | rozdział | §    | kwota w zł       |
|-----------------|----------|------|------------------|
| 1               | 2        | 3    | 4                |
| <b>Dochody:</b> |          |      |                  |
| 900             | 90019    | 0690 | 46 000,00        |
| <b>Razem:</b>   |          |      | <b>46 000,00</b> |

|                 |       |      |                  |
|-----------------|-------|------|------------------|
| <b>Wydatki:</b> |       |      |                  |
| 900             | 90004 | 4300 | 46 000,00        |
| <b>Razem:</b>   |       |      | <b>46 000,00</b> |

  
**BURMISTRZ**  
Stanisław Mosiński



### Fundusz sołecki 2026 rok

| L.p. | Sołectwo                     | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                                                                          | 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, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media                                                        | 926   | 92601    | 6050 | 36 232,67 | -            | 36 232,67                        |
|      |                              | Strategia Rozwoju Wsi                                                                                                                                      | 750   | 75095    | 4170 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
| 2    | Baranówko                    | Materiały eksploatacyjne do kosiarki                                                                                                                       | 900   | 90004    | 4210 | 3 023,57  | -            | 3 023,57                         |
|      |                              | Modernizacja wiaty drewnianej                                                                                                                              | 921   | 92195    | 6050 | 13 500,00 | -            | 13 500,00                        |
| 3    | Bolesławiec-Borkowice        | Doposażenie terenu wokół świetlicy                                                                                                                         | 900   | 90095    | 6050 | 15 577,32 | -            | 15 577,32                        |
|      |                              | Sprzątanie świetlicy                                                                                                                                       | 921   | 92109    | 4170 | 1 600,00  | -            | 1 600,00                         |
|      |                              | Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa                                                                                                                     | 900   | 90004    | 4170 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                            | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                              | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.) | 921   | 92195    | 4090 | 1 600,00  | -            | 1 600,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                            | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                            | 921   | 92195    | 4300 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                              | Przylączenie internetu do świetlicy                                                                                                                        | 921   | 92109    | 4300 | 60,00     | -            | 60,00                            |
|      |                              |                                                                                                                                                            | 921   | 92109    | 4360 | 1 540,00  | -            | 1 540,00                         |
| 4    | Czapury                      | Organizacja imprez sołeckich (festyny, Dożynki, Dzień Dziecka, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty itd.)                                      | 921   | 92195    | 4300 | 26 000,00 | -            | 26 000,00                        |
|      |                              | Zagospodarowanie terenu sołeckiego, parking przy kaplicy (wkład własny sołectwa - konkursy, granty)                                                        | 900   | 90095    | 6050 | 30 000,00 | -            | 30 000,00                        |
|      |                              | Zakup flag - montaż na terenie sołectwa                                                                                                                    | 900   | 90095    | 4210 | 1 624,27  | -            | 1 624,27                         |
|      |                              | Renowacja sceny na placu sołeckim                                                                                                                          | 900   | 90095    | 4270 | 1 600,00  | -            | 1 600,00                         |
| 5    | Daszewice                    | Budowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Daszewicach                                                                                                     | 754   | 75495    | 6050 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                   | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                              | Zakup koszy ulicznych                                                                                                                                      | 900   | 90003    | 4210 | 6 000,00  | -            | 6 000,00                         |
|      |                              | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                                 | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                            | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                            | 921   | 92195    | 4090 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                              | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców                                                  | 900   | 90095    | 6050 | 22 984,27 | -            | 22 984,27                        |
|      |                              | Zakup materiałów do rozbudowy domku gospodarczego wraz z drzwiami wejściowymi                                                                              | 921   | 92109    | 4210 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                              | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców                                                                                                | 926   | 92695    | 4300 | 8 240,00  | -            | 8 240,00                         |
| 6    | Dymaczewo Nowe               | Integracja mieszkańców Sołectwa                                                                                                                            | 921   | 92195    | 4300 | 16 000,00 | -            | 16 000,00                        |
|      |                              | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                 | 921   | 92109    | 4270 | 13 000,00 | -            | 13 000,00                        |
|      |                              | Doposażenie świetlicy                                                                                                                                      | 921   | 92109    | 4210 | 5 172,40  | -            | 5 172,40                         |

### Fundusz sołecki 2026 rok

| L.p. | Sołectwo                   | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 7    | Dymaczewo Stare            | Zakup środków czystości                                                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 200,00    | -            | 200,00                           |
|      |                            | Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)                                                       | 900   | 90004    | 4170 | 6 000,00  | -            | 6 000,00                         |
|      |                            | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa                                                         | 926   | 92695    | 4170 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                            | Zakup nagród dla dzieci i seniorów w konkursach                                                               | 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, Rozpoczęcie i Zakończenie Lata) | 921   | 92195    | 4300 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                            | Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej                                                | 921   | 92109    | 6050 | 17 077,32 | -            | 17 077,32                        |
| 8    | Krajkowo-Baranowo          | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                               | 921   | 92109    | 4210 | 14 704,00 | -            | 14 704,00                        |
|      |                            | Prace remontowe w świetlicy wiejskiej                                                                         | 921   | 92109    | 4270 | 4 702,26  | -            | 4 702,26                         |
|      |                            | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)       | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                            | Internet - aktywacja i abonament                                                                              | 921   | 92109    | 4300 | 60,00     | -            | 60,00                            |
|      |                            |                                                                                                               | 921   | 92109    | 4360 | 1 240,00  | -            | 1 240,00                         |
|      |                            | Zakup wiązanek okolicznościowych                                                                              | 750   | 75095    | 4210 | 300,00    | -            | 300,00                           |
|      |                            | Zakup nagród konkursowych                                                                                     | 921   | 92195    | 4190 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo-Jeziory | Remont łazienek w świetlicy wiejskiej                                                                         | 921   | 92109    | 4270 | 40 000,00 | -            | 40 000,00                        |
|      |                            | Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie                                                                 | 750   | 75095    | 4170 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |                            | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, zabawy dla seniorów)                  | 921   | 92195    | 4090 | 420,00    | -            | 420,00                           |
|      |                            |                                                                                                               | 921   | 92195    | 4210 | 1 224,27  | -            | 1 224,27                         |
|      |                            |                                                                                                               | 921   | 92195    | 4300 | 14 500,00 | -            | 14 500,00                        |
|      |                            | Zakup sprzętu do utrzymania terenu wokół świetlicy                                                            | 900   | 90004    | 4210 | 580,00    | -            | 580,00                           |
| 10   | Krosno                     | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody                                | 921   | 92195    | 4170 | 700,00    | -            | 700,00                           |
|      |                            |                                                                                                               | 921   | 92195    | 4190 | 4 300,00  | -            | 4 300,00                         |
|      |                            |                                                                                                               | 921   | 92195    | 4210 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                            |                                                                                                               | 921   | 92195    | 4300 | 16 000,00 | -            | 16 000,00                        |
|      |                            | Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna (projekty, realizacja)                                                 | 900   | 90095    | 6050 | 9 000,00  | -            | 9 000,00                         |
|      |                            | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                               | 921   | 92109    | 4210 | 16 000,00 | -            | 16 000,00                        |
|      |                            |                                                                                                               | 921   | 92109    | 4300 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                            | Zakup artykułów biurowych                                                                                     | 750   | 75095    | 4210 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                            | Wynajem i serwis toalety TOI-TOI                                                                              | 900   | 90003    | 4300 | 2 400,00  | -            | 2 400,00                         |
|      |                            | Zakup 3 koszy na śmieci                                                                                       | 900   | 90003    | 4210 | 1 800,00  | -            | 1 800,00                         |
|      |                            | Pielęgnacja terenów zielonych                                                                                 | 900   | 90004    | 4170 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                            | Doposażenie terenu wokół świetlicy                                                                            | 900   | 90095    | 4210 | 3 024,27  | -            | 3 024,27                         |

**Fundusz sołecki 2026 rok**

| L.p. | Sołectwo        | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 11   | Mieczewo        | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                      | 921   | 92195    | 4300 | 9 500,00  | -            | 9 500,00                         |
|      |                 | Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                  | 921   | 92195    | 4210 | 100,00    | -            | 100,00                           |
|      |                 | Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci                      | 921   | 92195    | 4190 | 200,00    | -            | 200,00                           |
|      |                 | Wypożyczenie świetlicy                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 4 704,79  | -            | 4 704,79                         |
|      |                 | Zlecenie sprzątnięcia terenów sołeckich                                                          | 900   | 90003    | 4170 | 6 000,00  | -            | 6 000,00                         |
|      |                 | Zlecenie sprzątnięcia świetlicy                                                                  | 921   | 92109    | 4170 | 6 000,00  | -            | 6 000,00                         |
|      |                 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie                                    | 801   | 80101    | 4240 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                 | Zakup farby i materiałów do malowania małej salki, korytarza i kuchni                            | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                 | Zakup płyty indukcyjnej i piekarnika do kuchni świetlicy wiejskiej                               | 921   | 92109    | 4210 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                 | Zakup koszy na śmieci                                                                            | 900   | 90003    | 4210 | 800,00    | -            | 800,00                           |
|      |                 | Zakup namiotów zewnętrznych- wykorzystanie przy organizacji imprez integracyjnych                | 921   | 92195    | 4210 | 9 800,00  | -            | 9 800,00                         |
|      |                 | Wielkopolska Odnowa wsi - projekt i szkolenie grupy                                              | 750   | 75095    | 4170 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |                 | Roczny abonament internetowy                                                                     | 921   | 92109    | 4360 | 899,88    | -            | 899,88                           |
| 12   | Nowinki-Drużyna | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                      | 921   | 92195    | 4210 | 1 524,27  | -            | 1 524,27                         |
|      |                 |                                                                                                  | 921   | 92195    | 4300 | 4 500,00  | -            | 4 500,00                         |
|      |                 | Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie                             | 900   | 90003    | 4300 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                 | Wykonanie naprawy elewacji na świetlicy wiejskiej                                                | 921   | 92109    | 4210 | 9 500,00  | -            | 9 500,00                         |
|      |                 |                                                                                                  | 921   | 92109    | 4270 | 3 500,00  | -            | 3 500,00                         |
|      |                 | Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej                                  | 921   | 92109    | 4210 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |                 |                                                                                                  | 921   | 92109    | 4270 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                 | Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2026 | 921   | 92109    | 4300 | 60,00     | -            | 60,00                            |
|      |                 |                                                                                                  | 921   | 92109    | 4360 | 1 440,00  | -            | 1 440,00                         |
|      |                 | Zakup namiotów ekspresowych stalowych                                                            | 921   | 92195    | 4210 | 4 500,00  | -            | 4 500,00                         |
|      |                 | Opracowanie Strategii Rozwoju Wsi                                                                | 750   | 75095    | 4170 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |                 | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej                      | 921   | 92109    | 6050 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                 | Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców                                              | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                 |                                                                                                  | 921   | 92195    | 4300 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                 | Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 4 700,00  | -            | 4 700,00                         |

### Fundusz sołecki 2026 rok

| L.p. | Sołectwo            | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                                                           | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 13   | Pecna-Konstantynowo | Wynajem toalety przenośnej                                                                                                                  | 900   | 90003    | 4300 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |                     | Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa                                                                            | 900   | 90004    | 4210 | 724,27    | -            | 724,27                           |
|      |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 25 000,00 | -            | 25 000,00                        |
|      |                     | Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa , w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątanie wspólnych przestrzeni | 921   | 92195    | 4300 | 6 000,00  | -            | 6 000,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                             | 921   | 92195    | 4210 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                     |                                                                                                                                             | 921   | 92195    | 4090 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                     | Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego                                                                                             | 900   | 90095    | 6050 | 23 000,00 | -            | 23 000,00                        |
| 14   | Radzewice           | Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie                                                                           | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                     | Zakup traktorka do koszenia terenów sołeckich, serwis i materiały eksploatacyjne do kos/kosiarki                                            | 900   | 90004    | 4210 | 200,00    | -            | 200,00                           |
|      |                     |                                                                                                                                             | 900   | 90004    | 4300 | 300,00    | -            | 300,00                           |
|      |                     |                                                                                                                                             | 900   | 90004    | 4210 | 11 500,00 | -            | 11 500,00                        |
|      |                     | Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców                                                                              | 921   | 92195    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                             | 921   | 92195    | 4300 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                     | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców                                                                                 | 926   | 92695    | 4300 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                     | Ogrodzenie boiska sportowego, uzupełnienie brakujących ławek                                                                                | 926   | 92601    | 4210 | 9 000,00  | -            | 9 000,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                             | 926   | 92601    | 4300 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                     | Malowanie w świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                             | 921   | 92109    | 4270 | 3 114,22  | -            | 3 114,22                         |
| 15   | Rogalin             | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa                                                                                         | 900   | 90003    | 4170 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                     | Utrzymanie placu dożynkowego                                                                                                                | 900   | 90095    | 4300 | 2 100,00  | -            | 2 100,00                         |
|      |                     | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                  | 921   | 92195    | 4210 | 5 500,00  | -            | 5 500,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                             | 921   | 92195    | 4300 | 4 500,00  | -            | 4 500,00                         |
|      |                     | Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                          | 926   | 92695    | 4300 | 19 846,49 | -            | 19 846,49                        |
|      |                     |                                                                                                                                             | 926   | 92695    | 4170 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                     | Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)                              | 900   | 90004    | 4210 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                     |                                                                                                                                             | 900   | 90004    | 4300 | 500,00    | -            | 500,00                           |

### Fundusz sołecki 2026 rok

| L.p. | Sołectwo                 | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                                | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 16   | Rogalinek                | Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa                                          | 921   | 92195    | 4300 | 35 000,00 | -            | 35 000,00                        |
|      |                          | Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami                                                  | 750   | 75095    | 4210 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                          | Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa, serwis urządzeń | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                          |                                                                                                                  | 900   | 90004    | 4300 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                          | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (środki czystości, drobne naprawy/remonty)                                | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                          | Zakup roślinności kwiatów i komponentów ogrodniczych                                                             | 900   | 90004    | 4210 | 1 724,27  | -            | 1 724,27                         |
|      |                          | Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa      | 900   | 90003    | 4210 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                          | Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa (koszenie)                                                               | 900   | 90004    | 4170 | 8 000,00  | -            | 8 000,00                         |
|      |                          | Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej                                                                        | 921   | 92109    | 4110 | 959,70    | -            | 959,70                           |
|      |                          |                                                                                                                  | 921   | 92109    | 4170 | 6 040,30  | -            | 6 040,30                         |
| 17   | Sasinowo                 | Uzupełnienie placu zabaw w Sasinowie                                                                             | 900   | 90095    | 6050 | 15 330,67 | -            | 15 330,67                        |
|      |                          | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                      | 921   | 92195    | 4300 | 7 293,00  | -            | 7 293,00                         |
| 18   | Sowinki-Sowiniec-Bogulin | Projekt placu zabaw w Sowincu                                                                                    | 900   | 90095    | 6050 | 11 826,20 | -            | 11 826,20                        |
|      |                          | Projekt boiska wielofunkcyjnego w Sowinkach                                                                      | 926   | 92601    | 6050 | 15 476,19 | -            | 15 476,19                        |
| 19   | Świątniki                | Zakup bramy wjazdowej na teren przy świetlicy wiejskiej                                                          | 921   | 92109    | 4210 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                          | Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego                                                                       | 900   | 90095    | 4210 | 4 700,00  | -            | 4 700,00                         |
|      |                          | Zakup drewnianych ławeczek                                                                                       | 900   | 90095    | 4210 | 800,00    | -            | 800,00                           |
|      |                          | Zakup ławeczek drewniano-metalowych                                                                              | 900   | 90095    | 4210 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                          | Zakup donic zewnętrznych                                                                                         | 900   | 90095    | 4210 | 600,00    | -            | 600,00                           |
|      |                          | Zakup odkurzacza                                                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 400,00    | -            | 400,00                           |
|      |                          | Uzupełnienie nasadzeń zieleni                                                                                    | 900   | 90004    | 4210 | 1 152,00  | -            | 1 152,00                         |
|      |                          | Projekt umiejscowienia małej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej                                   | 900   | 90095    | 6050 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                          | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                      | 921   | 92195    | 4300 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                          | Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci                                      | 921   | 92195    | 4190 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                          | Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie                                                              | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                          | Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów wokół                                                                  | 921   | 92109    | 4170 | 3 400,91  | -            | 3 400,91                         |

**Fundusz sołecki 2026 rok**

| L.p.  | Sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2026                                    | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|----------------------------------|
| 20    | Wiórek   | Budowa przystani - wkład własny                                      | 630   | 63003    | 6050 | 35 224,27  | -            | 35 224,27                        |
|       |          | Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych            | 921   | 92195    | 4300 | 19 000,00  | -            | 19 000,00                        |
|       |          | Materiały dydaktyczne do szkoły w Czapurach                          | 801   | 80101    | 4240 | 1 000,00   | -            | 1 000,00                         |
|       |          | Materiały dydaktyczne do przedszkola w Wiórku                        | 801   | 80104    | 4240 | 1 000,00   | -            | 1 000,00                         |
|       |          | Prace koparką na terenie Sołectwa (uzupełnianie kruszywa na drogach) | 600   | 60016    | 4270 | 3 000,00   | -            | 3 000,00                         |
| 21    | Żabinko  | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa              | 921   | 92195    | 4300 | 17 000,00  | -            | 17 000,00                        |
|       |          | Zakup namiotów na spotkania integracyjne mieszkańców                 | 921   | 92195    | 4210 | 4 000,00   | -            | 4 000,00                         |
|       |          | Zakup ławek na spotkania integracyjne mieszkańców                    | 921   | 92195    | 4210 | 1 047,94   | -            | 1 047,94                         |
|       |          | Doposażenie świetlicy - kuchni                                       | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00   | -            | 2 000,00                         |
|       |          | Przenośna rozdzielnia elektryczna                                    | 921   | 92109    | 4210 | 4 041,87   | -            | 4 041,87                         |
|       |          |                                                                      | 921   | 92109    | 4300 | 1 700,00   | -            | 1 700,00                         |
| Razem |          |                                                                      |       |          |      | 916 317,86 | 0,00         | 916 317,86                       |

  
**BURMISTRZ**  
**Grzegorz Michalski**

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2026 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2026**

| L.P. | Sołectwo /<br>Osiedle            | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału<br>na zadania | zmiana<br>planu | plan po<br>zmianach |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 2                                | 3                                                                                                                  | 4     | 5        | 6    | 7                               | 8               | 9                   |
| 1    | Babki-Kubalin-<br>Głuszyna Leśna | Bieżące naprawy kosy                                                                                               | 900   | 90004    | 4270 | 200,00                          | -               | 200,00              |
|      |                                  | Zakup paliwa i akcesoriów do kosy                                                                                  | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
|      |                                  | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa                                                           | 921   | 92195    | 4300 | 1 783,00                        | -               | 1 783,00            |
|      |                                  | Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach                                                              | 801   | 80101    | 4240 | 500,00                          | -               | 500,00              |
|      |                                  | Prace porządkowe na terenie Sołectwa                                                                               | 900   | 90003    | 4170 | 500,00                          | -               | 500,00              |
| 2    | Baranówko                        | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa                                                         | 921   | 92195    | 4300 | 2 900,00                        | -               | 2 900,00            |
| 3    | Borkowice<br>Bolesławiec         | Bieżące utrzymanie świetlicy                                                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 800,00                          | -               | 800,00              |
|      |                                  | Doposażenie świetlicy                                                                                              | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00                        | -               | 2 000,00            |
|      |                                  |                                                                                                                    | 921   | 92109    | 4300 | 357,00                          | -               | 357,00              |
| 4    | Czapury                          | Pranie/czyszczenie tapicerki krzesełek świetlicy wiejskiej                                                         | 921   | 92109    | 4300 | 2 500,00                        | -               | 2 500,00            |
|      |                                  | Zakup książek - nagrody na zakończenie roku szkolnego uczniów SP Czapury                                           | 801   | 80101    | 4190 | 1 500,00                        | -               | 1 500,00            |
|      |                                  | Zakup materiałów biurowych                                                                                         | 750   | 75095    | 4210 | 1 900,00                        | -               | 1 900,00            |
|      |                                  | Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (medale, puchary)      | 926   | 92695    | 4190 | 1 300,00                        | -               | 1 300,00            |
|      |                                  | Utrzymanie/sprzątanie świetlicy wiejskiej                                                                          | 921   | 92109    | 4300 | 2 500,00                        | -               | 2 500,00            |
|      |                                  | Zakup środków czystości dla świetlicy wiejskiej                                                                    | 921   | 92109    | 4210 | 1 500,00                        | -               | 1 500,00            |
| 5    | Daszewice                        | Zakup środków czystości                                                                                            | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00                        | -               | 1 000,00            |
|      |                                  | Sprzątanie świetlicy wiejskiej                                                                                     | 921   | 92109    | 4300 | 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 | 7 200,00                        | -               | 7 200,00            |
| 6    | Dymaczewo<br>Nowe                | Zakup nagród                                                                                                       | 921   | 92195    | 4190 | 2 500,00                        | -               | 2 500,00            |
|      |                                  | Zakup chemii do świetlicy                                                                                          | 921   | 92109    | 4210 | 200,00                          | -               | 200,00              |
|      |                                  | Zakup części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki                                                                   | 900   | 90004    | 4210 | 100,00                          | -               | 100,00              |
|      |                                  | Zakup paliwa do kosy i kosiarki                                                                                    | 900   | 90004    | 4210 | 100,00                          | -               | 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 wiązanek okolicznościowych                                                                                   | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
|      |                                  | Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców                                        | 921   | 92195    | 4210 | 203,00                          | -               | 203,00              |

| L.P. | Sołectwo / Osiedle         | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                      | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału na zadania | zmiana planu | plan po zmianach |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------|--------------|------------------|
| 8    | Krajkowo-Baranowo          | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołeckiego                                           | 900   | 90004    | 4210 | 500,00                       | -            | 500,00           |
|      |                            | Konserwacja sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)                               | 900   | 90004    | 4270 | 1 000,00                     | -            | 1 000,00         |
|      |                            | Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa                                                         | 900   | 90004    | 4300 | 600,00                       | -            | 600,00           |
|      |                            | Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne                                         | 921   | 92109    | 4210 | 500,00                       | -            | 500,00           |
|      |                            | Zakup artykułów biurowych                                                                              | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                       | -            | 300,00           |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo-Jezioro | Zakup chemii do świetlicy wiejskiej                                                                    | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00                     | -            | 1 000,00         |
|      |                            | Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej                                                          | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                       | -            | 200,00           |
|      |                            | Zakup nagród dla dzieci w konkursach                                                                   | 921   | 92195    | 4190 | 4 000,00                     | -            | 4 000,00         |
|      |                            | Doposażenie sali wiejskiej                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 2 423,00                     | -            | 2 423,00         |
| 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 wierńcy i wiązanek okolicznościowych                                                             | 750   | 75095    | 4210 | 700,00                       | -            | 700,00           |
|      |                            | Oplaty ZAIKS i STOART                                                                                  | 921   | 92195    | 4090 | 1 500,00                     | -            | 1 500,00         |
|      |                            | Konserwacja stacji rowerowej                                                                           | 926   | 92695    | 4270 | 1 500,00                     | -            | 1 500,00         |
|      |                            | Pielęgnacja zieleni                                                                                    | 900   | 90004    | 4170 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00         |
|      |                            | Internet - aktywacja i abonament                                                                       | 921   | 92109    | 4300 | 60,00                        | -            | 60,00            |
|      |                            |                                                                                                        | 921   | 92109    | 4360 | 1 240,00                     | -            | 1 240,00         |
|      |                            | Organizacja imprez integracyjnych - nagrody dla dzieci                                                 | 921   | 92195    | 4190 | 700,00                       | -            | 700,00           |
| 11   | Mieczewo                   | Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia                                                               | 921   | 92109    | 4210 | 2 693,00                     | -            | 2 693,00         |
|      |                            | Zakup materiałów biurowych                                                                             | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                       | -            | 300,00           |
|      |                            | Zakup paliwa do kosiarki                                                                               | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                       | -            | 300,00           |
|      |                            | Serwis kosi i kosiarki                                                                                 | 900   | 90004    | 4300 | 400,00                       | -            | 400,00           |
|      |                            | Oплата za koszty prowadzenia strony miezewo.com                                                        | 750   | 75095    | 4300 | 500,00                       | -            | 500,00           |
| 12   | Nowinki-Drużyna            | Serwis kosiarek                                                                                        | 900   | 90004    | 4300 | 400,00                       | -            | 400,00           |
|      |                            | 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    | 4210 | 939,00                       | -            | 939,00           |
|      |                            |                                                                                                        | 921   | 92195    | 4300 | 2 900,00                     | -            | 2 900,00         |
| 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 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00         |
|      |                            | Zakup paliwa i części do kosiarek, traktora, podkaszarek                                               | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00                     | -            | 2 000,00         |
|      |                            | Montaż, demontaż, konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                                       | 921   | 92109    | 4270 | 1 200,00                     | -            | 1 200,00         |
|      |                            | Zakup środków czystości na świetlicę wiejską                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 1 200,00                     | -            | 1 200,00         |

| L.P.           | Sołectwo /<br>Osiedle    | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                                                        | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału<br>na zadania | zmiana<br>planu | plan po<br>zmianach |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
|                |                          | Zakup wiązanek okolicznościowych                                                                                                         | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
| 14             | Radzewice                | Bieżące utrzymanie świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa, zakup szafy zewnętrznej na książko-dzielnię               | 921   | 92109    | 4210 | 3 066,00                        | -               | 3 066,00            |
| 15             | Rogalin                  | Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, zakup akcesoriów np. farby, pędzle itp. | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
|                |                          | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                               | 921   | 92195    | 4210 | 3 807,00                        | -               | 3 807,00            |
|                |                          | 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 | 500,00                          | -               | 500,00              |
| 16             | Rogalinek                | Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa                                                                  | 921   | 92195    | 4090 | 1 000,00                        | -               | 1 000,00            |
|                |                          |                                                                                                                                          | 921   | 92195    | 4210 | 7 200,00                        | -               | 7 200,00            |
|                |                          |                                                                                                                                          | 921   | 92195    | 4300 | 3 000,00                        | -               | 3 000,00            |
| 17             | Sasinowo                 | Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, drobny sprzęt ogrodniczy, 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                                                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 2 400,00                        | -               | 2 400,00            |
|                |                          | Zakup materiałów biurowych                                                                                                               | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
|                |                          | Zakup paliwa do kosiarki i kosy                                                                                                          | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                          | -               | 200,00              |
| 20             | Wiórek                   | Sporządzenie Strategii Rozwoju Wsi                                                                                                       | 750   | 75095    | 4170 | 2 500,00                        | -               | 2 500,00            |
|                |                          | Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)                                            | 900   | 90004    | 4210 | 1 600,00                        | -               | 1 600,00            |
|                |                          | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 766,00                          | -               | 766,00              |
|                |                          | Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)                                                                                               | 900   | 90004    | 4300 | 700,00                          | -               | 700,00              |
|                |                          | Zakup materiałów biurowych                                                                                                               | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
| 21             | Żabinko                  | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 600,00                          | -               | 600,00              |
|                |                          | Zakup części do naprawy traktorka-kosiarki                                                                                               | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00                        | -               | 1 000,00            |
|                |                          | Zakup paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek-wykaszarek, zakup kwiatów, ziemi                                       | 900   | 90004    | 4210 | 1 300,00                        | -               | 1 300,00            |
| Razem sołectwa |                          |                                                                                                                                          |       |          |      | 117 187,00                      | -               | 117 187,00          |

| L.P. | Sołectwo /<br>Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | kwota wg podziału<br>na zadania | zmiana<br>planu | plan po<br>zmianach |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| 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              |
|      |                       | Konserwacja części stacji rowerowej                                                                                | 926   | 92695    | 4270 | 1 500,00                        | -               | 1 500,00            |
|      |                       | Dzierżawa tablicy ogłoszeń                                                                                         | 750   | 75095    | 4300 | 123,00                          | -               | 123,00              |
|      |                       | Organizacja Festynu Rodzinnego                                                                                     | 921   | 92195    | 4300 | 4 795,00                        | -               | 4 795,00            |
| 23   | Osiedle Nr 2          | Zakup farby                                                                                                        | 900   | 90095    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
|      |                       | Zakup paliwa, oleju                                                                                                | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                          | -               | 200,00              |
|      |                       | Organizacja imprez dla mieszkańców (Dzień dla Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, integracja mieszkańców)           | 921   | 92195    | 4300 | 7 000,00                        | -               | 7 000,00            |
|      |                       | Koncert                                                                                                            | 921   | 92195    | 4170 | 500,00                          | -               | 500,00              |
|      |                       | Kurs dla mieszkańców "Pierwsza Pomoc"                                                                              | 750   | 75095    | 4300 | 3 000,00                        | -               | 3 000,00            |
|      |                       | Zakup siatek do bramek od piłki nożnej i siatkowej                                                                 | 926   | 92695    | 4210 | 1 000,00                        | -               | 1 000,00            |
|      |                       | Nagrody dla dzieci                                                                                                 | 921   | 92195    | 4190 | 516,00                          | -               | 516,00              |
| 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 | 2 500,00                        | -               | 2 500,00            |
|      |                       | Serwis sprzętu oraz zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla   | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00                        | -               | 1 500,00            |
|      |                       |                                                                                                                    | 900   | 90004    | 4270 | 500,00                          | -               | 500,00              |
| 25   | Osiedle Nr 4          | Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla                                                            | 900   | 90004    | 4300 | 6 500,00                        | -               | 6 500,00            |
|      |                       | Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla                                               | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00                        | -               | 1 000,00            |
|      |                       |                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4300 | 5 500,00                        | -               | 5 500,00            |
| 26   | Osiedle Nr 5          | Organizacja spotkania integracyjnego                                                                               | 921   | 92195    | 4300 | 5 400,00                        | -               | 5 400,00            |
|      |                       | Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej                                       | 900   | 90095    | 4210 | 600,00                          | -               | 600,00              |
|      |                       | Zakup papieru i tuszu do drukarki                                                                                  | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                          | -               | 300,00              |
|      |                       | Uzupełnienie nasadzenia drzew                                                                                      | 900   | 90004    | 4300 | 1 022,00                        | -               | 1 022,00            |
| 27   | Osiedle Nr 6          | Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla                                                              | 921   | 92195    | 4090 | 200,00                          | -               | 200,00              |
|      |                       |                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4210 | 1 363,00                        | -               | 1 363,00            |
|      |                       |                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00                        | -               | 5 000,00            |
|      |                       | Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"                                                                             | 926   | 92695    | 4270 | 2 500,00                        | -               | 2 500,00            |
|      |                       | Wymiana tablic z nazwami ulic                                                                                      | 600   | 60016    | 4300 | 2 500,00                        | -               | 2 500,00            |
|      |                       | Zakup artykułów biurowych                                                                                          | 750   | 75095    | 4210 | 200,00                          | -               | 200,00              |
|      |                       | Zakup materiałów promocyjnych                                                                                      | 750   | 75075    | 4210 | 500,00                          | -               | 500,00              |
|      |                       | Zakup ziemi ogrodowej i roślin do donic na terenie osiedla                                                         | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                          | -               | 200,00              |
|      |                       | Zakup wiązanek i zniczy okolicznościowych w związku z obchodzonymi uroczystościami                                 | 750   | 75095    | 4210 | 200,00                          | -               | 200,00              |
| 28   | Osiedle Nr 7          | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla                                                          | 921   | 92195    | 4300 | 2 900,00                        | -               | 2 900,00            |

| L.P.                     | Sołectwo /<br>Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2026 | Dział | Rozdział | § | kwota wg podziału<br>na zadania | zmiana<br>planu | plan po<br>zmianach |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|----------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Razem osiedla            |                       |                                   |       |          |   | 69 019,00                       | -               | 69 019,00           |
| Razem sołectwa i osiedla |                       |                                   |       |          |   | 186 206,00                      | -               | 186 206,00          |

  
**BURMISTRZ**  
**Dominik Michałek**

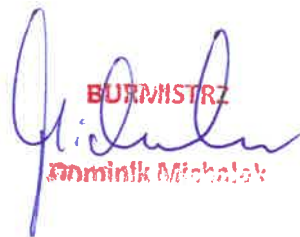


**Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2026 roku**

| Lp. | Sołectwo / Osiedle           | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------------------|
| 1   | 2                            | 3                                                                                                         | 4     | 5        | 6    | 7         | 8            | 9                |
| 1   | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Zakup tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci                                                          | 900   | 90095    | 4210 | 2 440,00  | -            | 2 440,00         |
|     |                              | Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media       | 926   | 92601    | 6050 | 10 200,00 | -            | 10 200,00        |
| 2   | Baranówko                    | Modernizacja wiaty drewnianej                                                                             | 921   | 92195    | 6050 | 2 270,00  | -            | 2 270,00         |
|     |                              | Renowacja ogrodzenia                                                                                      | 900   | 90095    | 4270 | 3 000,00  | -            | 3 000,00         |
| 3   | Borkowice Bolesławiec        | Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie za świetlicą wiejską                                            | 900   | 90015    | 6050 | 12 300,00 | -            | 12 300,00        |
| 4   | Czapury                      | Zakup oraz montaż nowych blatów do stołów w świetlicy wiejskiej                                           | 921   | 92109    | 4210 | 5 000,00  | -            | 5 000,00         |
|     |                              |                                                                                                           | 921   | 92109    | 4300 | 2 000,00  | -            | 2 000,00         |
|     |                              | Zakup osprzętu do kina plenerowego                                                                        | 921   | 92195    | 6050 | 11 890,00 | -            | 11 890,00        |
| 5   | Daszewice                    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców | 900   | 90095    | 6050 | 18 890,00 | -            | 18 890,00        |
| 6   | Dymaczewo Nowe               | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                | 921   | 92109    | 4270 | 10 630,00 | -            | 10 630,00        |
| 7   | Dymaczewo Stare              | Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej                                            | 921   | 92109    | 6050 | 11 880,00 | -            | 11 880,00        |
| 8   | Krajkowo-Baranowo            | Doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym kuchenka gazowa, barmy 2 szt.)                                     | 921   | 92109    | 4210 | 5 200,00  | -            | 5 200,00         |
|     |                              | Wykonanie nawadniania boiska                                                                              | 926   | 92601    | 4300 | 3 340,00  | -            | 3 340,00         |
| 9   | Krosinko-Ludwikowo-Jeziory   | Remont łazienek w świetlicy wiejskiej                                                                     | 921   | 92109    | 4270 | 18 890,00 | -            | 18 890,00        |
| 10  | Krosno                       | Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna (projekty, realizacja)                                             | 900   | 90095    | 6050 | 9 890,00  | -            | 9 890,00         |
|     |                              | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - stół do ping-ponga                                     | 900   | 90095    | 6050 | 9 000,00  | -            | 9 000,00         |
| 11  | Mieczewo                     | Wykonanie drewnianego podestu scenicznego                                                                 | 921   | 92109    | 6050 | 15 090,00 | -            | 15 090,00        |
| 12  | Nowinki-Drużyna              | Modernizacja dachu na toaletach, kuchni - świetlicy wiejskiej i scenie                                    | 921   | 92109    | 6050 | 15 890,00 | -            | 15 890,00        |
|     |                              | Zakup koszy na śmieci                                                                                     | 900   | 90003    | 4210 | 3 000,00  | -            | 3 000,00         |
| 13  | Pecna-Konstantynowo          | Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów                                                                     | 900   | 90004    | 4210 | 1 890,00  | -            | 1 890,00         |
|     |                              | Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego                                                           | 900   | 90095    | 6050 | 10 000,00 | -            | 10 000,00        |
|     |                              | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup np. luster, progów zwalniających                           | 600   | 60016    | 4210 | 7 000,00  | -            | 7 000,00         |
| 14  | Radzewice                    | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach                                                        | 900   | 90015    | 6050 | 12 050,00 | -            | 12 050,00        |
| 15  | Rogalin                      | Doposażenie placu dożynkowego                                                                             | 900   | 90095    | 6050 | 17 020,00 | -            | 17 020,00        |
| 16  | Realin                       | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV)                                                          | 921   | 92109    | 4210 | 8 000,00  | -            | 8 000,00         |

| Lp.            | Sołectwo / Osiedle       | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|------------------|
| 16             | Sogutka                  | Zakup wyposażenia i małej architektury oraz uzupełnienie istniejącej małej architektury                                           | 900   | 90095    | 4210 | 10 890,00  | -            | 10 890,00        |
| 17             | Sasinowo                 | Uzupełnienie placu zabaw w Sasinowie                                                                                              | 900   | 90095    | 6050 | 7 293,00   | -            | 7 293,00         |
| 18             | Sowinki-Sowiniec-Bogulin | Odnowa Strategii Rozwoju Wsi                                                                                                      | 750   | 75095    | 4170 | 2 500,00   | -            | 2 500,00         |
|                |                          | Doposażenie świetlicy w Sowinkach                                                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00   | -            | 2 000,00         |
|                |                          | Projekt placu zabaw w Sowincu                                                                                                     | 900   | 90095    | 6050 | 4 150,00   | -            | 4 150,00         |
| 19             | Świątki                  | Przywrócenie sprawności monitoringu                                                                                               | 754   | 75495    | 4210 | 2 000,00   | -            | 2 000,00         |
|                |                          |                                                                                                                                   | 754   | 75495    | 4270 | 1 500,00   | -            | 1 500,00         |
|                |                          | Montaż karuzeli na placu zabaw                                                                                                    | 900   | 90095    | 4300 | 2 300,00   | -            | 2 300,00         |
|                |                          | Wymiana oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej na energooszczędne                                                              | 921   | 92109    | 4210 | 1 913,00   | -            | 1 913,00         |
|                |                          | Zakup i wymiana blatów stołów na Sali w świetlicy wiejskiej                                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00   | -            | 2 000,00         |
| 20             | Wiórek                   | Zakup namiotu imprezowego na potrzeby spotkań integracyjno-kulturalno-środowiskowych                                              | 921   | 92195    | 4210 | 7 800,00   | -            | 7 800,00         |
|                |                          | Budowa przystani - wkład własny                                                                                                   | 630   | 63003    | 6050 | 7 190,00   | -            | 7 190,00         |
|                |                          | Zakup śmietników betonowych na tereny Sołectwa                                                                                    | 900   | 90003    | 4210 | 2 400,00   | -            | 2 400,00         |
|                |                          | Zakup tablic z nazwami ulic                                                                                                       | 600   | 60016    | 4210 | 1 500,00   | -            | 1 500,00         |
| 21             | Żabinko                  | Zakup zamiatarki spalinowej z pojemnikiem                                                                                         | 900   | 90003    | 4210 | 5 000,00   | -            | 5 000,00         |
|                |                          | Montaż kranu napowietrznego przed świetlicą / remont studzienki                                                                   | 921   | 92109    | 4270 | 4 807,00   | -            | 4 807,00         |
| Razem sołectwa |                          |                                                                                                                                   |       |          |      | 292 003,00 | -            | 292 003,00       |
| 22             | Osiedle Nr 1             | Remont chodnika przy ul. Poznańskiej w Mosinie                                                                                    | 600   | 60016    | 4270 | 17 701,00  | -            | 17 701,00        |
| 23             | Osiedle Nr 2             | Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej                                                    | 900   | 90095    | 6050 | 26 958,00  | -            | 26 958,00        |
| 24             | Osiedle Nr 3             | Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców | 900   | 90095    | 4210 | 20 000,00  | -            | 20 000,00        |
|                |                          |                                                                                                                                   | 900   | 90095    | 4270 | 3 813,00   | -            | 3 813,00         |
|                |                          |                                                                                                                                   | 900   | 90095    | 4300 | 13 000,00  | -            | 13 000,00        |
|                |                          |                                                                                                                                   | 900   | 90095    | 6050 | 20 000,00  | -            | 20 000,00        |
| 25             | Osiedle Nr 4             | Projekt i realizacja - zagospodarowanie terenu za lasem Gałczyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla                       | 900   | 90095    | 6050 | 30 000,00  | -            | 30 000,00        |
|                |                          | Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla (koszenie, uzupełnienia nasadzeń)                                                           | 900   | 90004    | 4300 | 10 000,00  | -            | 10 000,00        |
|                |                          | Utrzymanie terenów leśnych w obrębie Osiedla                                                                                      | 020   | 02095    | 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 stołków                                                                                                 | 921   | 92195    | 4210 | 2 771,00   | -            | 2 771,00         |

| Lp.                      | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2026                                                                    | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|------------------|
| 27                       | Osiedle Nr 6       | Urządzanie zieleni i małej architektury na terenie osiedla                                           | 900   | 90004    | 4300 | 8 000,00   | -            | 8 000,00         |
|                          |                    | Wykonanie nasadzeń na terenie osiedla                                                                | 900   | 90004    | 4300 | 7 000,00   | -            | 7 000,00         |
|                          |                    | Projekt, zakup i montaż elementów małej architektury na terenie osiedla przy ul. Budzyńskiej         | 900   | 90095    | 6050 | 12 275,00  | -            | 12 275,00        |
| 28                       | Osiedle Nr 7       | Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Jeziornej                                           | 900   | 90095    | 6050 | 6 000,00   | -            | 6 000,00         |
|                          |                    | Wykonanie projektu zagospodarowania parku po północnej stronie Kanału Mosińskiego (przy ul. Wagnera) | 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       |

  
**Burmistrz**  
 Dominik Michalek



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

**MATERIAŁY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MOSINA  
NA ROK 2026**

Plan finansowego na rok 2026 - wydzielony rachunek dochodów własnych (art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

**Dochody**

| Lp. | Dział        | Rozdział     | §    | Nazwa paragrafu                                              | Plan w zł na rok 2026 |
|-----|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | 2.           | 3.           | 4.   | 5.                                                           | 6.                    |
| 1   | 801          | 80101        | 0610 | Wpływy z opłat za egz. oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów | 600,00                |
| 2   | 801          | 80101        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                       | 502 624,00            |
| 3   | 801          | 80101        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy                                   | 312 500,00            |
| 4   | 801          | 80101        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                 | 165,00                |
| 5   | 801          | 80101        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów        | 23 000,00             |
| 6   | 801          | 80101        | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn                      | 8 500,00              |
| 7   | 801          | 80101        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 38 500,00             |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80101</b> |      |                                                              | <b>885 889,00</b>     |
| 1   | 801          | 80103        | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie                                 | 182 000,00            |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80103</b> |      |                                                              | <b>182 000,00</b>     |
| 1   | 801          | 80104        | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie                                 | 649 860,00            |
| 2   | 801          | 80104        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                 | 650,00                |
| 3   | 801          | 80104        | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn                      | 0,00                  |
| 4   | 801          | 80104        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 7 900,00              |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80104</b> |      |                                                              | <b>658 410,00</b>     |
|     | 855          | 85516        | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku                        | 73 440,00             |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>85516</b> |      |                                                              | <b>73 440,00</b>      |
|     |              |              |      |                                                              |                       |
|     | <b>SUMA</b>  |              |      |                                                              | <b>1 799 739,00</b>   |

**Wydatki**

**Burmistrz**  
*[Podpis]*  
**Dominik Michalek**

| Lp. | Dział        | Rozdział     | §    | Nazwa paragrafu                       | Plan w zł na rok 2025 |
|-----|--------------|--------------|------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | 2.           | 3.           | 4.   | 5.                                    | 6.                    |
| 1   | 801          | 80101        | 4110 | Składki ZUS                           | 0,00                  |
| 2   | 801          | 80101        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 0,00                  |
| 3   | 801          | 80101        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 136 110,00            |
| 4   | 801          | 80101        | 4220 | Zakup środków żywności                | 505 000,00            |
| 5   | 801          | 80101        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 700,00             |
| 6   | 801          | 80101        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 59 000,00             |
| 7   | 801          | 80101        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 131 079,00            |
| 8   | 801          | 80101        | 4710 | Wpłaty PPK                            | 0,00                  |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80101</b> |      |                                       | <b>885 889,00</b>     |
| 1   | 801          | 80103        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 182 000,00            |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80103</b> |      |                                       | <b>182 000,00</b>     |
| 1   | 801          | 80104        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 9 000,00              |
| 2   | 801          | 80104        | 4220 | Zakup środków żywności                | 397 010,00            |
| 3   | 801          | 80104        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00              |
| 4   | 801          | 80104        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 0,00                  |
| 5   | 801          | 80104        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 246 400,00            |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80104</b> |      |                                       | <b>658 410,00</b>     |
|     | 855          | 85516        | 4220 | Zakup środków żywności                | 73 440,00             |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>85516</b> |      |                                       | <b>73 440,00</b>      |
|     |              |              |      |                                       |                       |
|     | <b>SUMA</b>  |              |      |                                       | <b>1 799 739,00</b>   |

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
**Michał**

**Plan finansowy dochodów i wydatków  
na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2026**

**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 |                                                                                                                        |      |              |                 |
| 900                    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |
|                        | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |
|                        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |
| Razem dochody          |          |          |                                                                                                                        | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |

**WYDATKI**

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                                                                                                                                         | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                               |      |              |                 |
| 900                    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |
|                        | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |
|                        |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |
| Razem wydatki          |          |          |                                                                                                                                               | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    |

  
**Burmistrz**  
**Gominik Michał**





Urząd Miejski w Mosinie  
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina  
tel. 61 8109 500 | [mosina.pl](http://mosina.pl) | [um@mosina.pl](mailto:um@mosina.pl)  
**Instagram:** [gmina.mosina](https://www.instagram.com/gmina.mosina) | **Facebook:** [gminamosina](https://www.facebook.com/gminamosina)