

**UCHWAŁA NR ...../26  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 28 maja 2026 r.**

**w sprawie zmiany 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/264/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXX/274/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 lutego 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/289/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 marca 2026 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 80/2026 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/300/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 kwietnia 2026 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 100/2026 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 kwietnia 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/313/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>279.653.493,04 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	251.559.596,73 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	28.093.896,31 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	10.138.392,36 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	2.025.948,00 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	15.082.526,09 zł

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

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>295.606.074,95 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	235.396.976,52 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	60.209.098,43 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	10.138.393,36 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	2.025.948,00 zł
3)	wydatki na obsługę długu	2.926.030,00 zł
4)	planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	34.384.859,10 zł
5)	wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.544.659,55 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.952.581,91 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki w wysokości 10.121.142,00 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 następujących kwotach:
  - 836.367,66 zł. (Cyberbezpieczny samorząd),
  - 20.052,21 zł. (Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania),
  - 404 133,04 zł.(Erazmus+)”,
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.570.897,00 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 20.452.581,91 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.621.142,00 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 10.121.142,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 500 000,00 zł.”.

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„ § 16. 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 10.121.142,00 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 związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 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,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przenoszeniem w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk



# U z a s a d n i e n i e

## do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok

### **Dochody:**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wprowadzenie kwoty 50 000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka

**Dział 801 Oświata i wychowanie** wprowadzenie kwoty 8 366,00 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania na zakup wyposażenia w ramach programu „Cyfrowe Przedszkole” oraz dofinansowania szkolenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży szkolnej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wprowadzenie środków w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę stypendiów od Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 855 Rodzina** wprowadzenie środków z dotacji celowej na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wprowadzenie kwoty 1 997 000,00 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem Z Ministerstwa Sportu i turystyki na zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

### **Wydatki:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększenie środków finansowych na realizację następujących zadań :

- Przebudowa sieci wodociągowej w Świątnikach - zwiększenie możliwości dostarczenie wody do Radzewic, w wysokości 50 000,00 zł.
- Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie, w wysokości 15 000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania :

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka oraz Budowa ul. Akacjowej.

**Dział 700 Gospodarka nieruchomościami**

Zaplanowanie wpłaty w wysokości 90 000,00 zł. tytułem zapłaty partycypacji w możliwości powiększenia zasobu lokali komunalnych do Mosińskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. o jedno mieszkanie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zmiana planów finansowych jednostek oświatowych.

**855 Rodzina** wprowadzenie środków z dotacji celowej na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł. na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Poszerzenie zadania w zakresie oświetlenia ulicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Czeremchowa w Krosninku o nowy zakres ul. Magnoliowej z kwotą 35 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowanie kwoty na wypłatę nagród sportowych.

Wprowadzenie środków w związku z otrzymanym dofinansowaniem Z Ministerstwa Sportu i turystyki na zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Z up. Burmistrza

Adam Ejchowski  
Zastępca Burmistrza

**Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>434 366,87</b>	<b>0,00</b>	<b>434 366,87</b>
	01095		Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 366,87	0,00	434 366,87
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 248 490,65</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 298 490,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	591 415,00	0,00	591 415,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 415,00	0,00	546 415,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 000,00	50 000,00	1 131 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	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	50 000,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 891 075,65	0,00	5 891 075,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	0,00	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	0,00	3 641 075,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	311 500,00	0,00	311 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	310 000,00	0,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	60019		Płatne parkowanie	373 500,00	0,00	373 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	0,00	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 565 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 873,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 565 873,00	0,00	1 565 873,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 873,00	0,00	1 365 873,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 675 200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11 675 200,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 616 086,99	0,00	8 616 086,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	905 235,66	0,00	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	0,00	161 408,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,83	0,00	15 000,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 528 442,50	0,00	7 528 442,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 059 113,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 113,60</b>
	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	0,00	470 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	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	0,00	2 268 380,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>488 964,97</b>	<b>0,00</b>	<b>488 964,97</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	414 545,30	0,00	414 545,30
	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	414 507,00	0,00	414 507,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,30	0,00	38,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	0,00	74 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	419,67	0,00	419,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,67	0,00	419,67

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 869,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	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	0,00	6 869,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75416		Straz gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochoody 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>	<b>0,00</b>	<b>197 355 636,07</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 000,00	0,00	168 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	165 000,00	0,00	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	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	0,00	25 787 297,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 862 127,26	0,00	24 862 127,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 026,00	0,00	63 026,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 184,00	0,00	261 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 460,00	0,00	564 460,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	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	0,00	13 337 633,81

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 747 137,20	0,00	9 747 137,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	366 733,00	0,00	366 733,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 625,00	0,00	37 625,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	811 782,00	0,00	811 782,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	195 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 009 356,61	0,00	2 009 356,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	0,00	115 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>156 680 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 680 705,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 288 630,00	0,00	153 288 630,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 392 075,00	0,00	3 392 075,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 963 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 963 053,00</b>
<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>11 910 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 910 026,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 910 026,00	0,00	11 910 026,00
<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 027,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 027,00	0,00	53 027,00

801	Oświata i wychowanie	6 241 943,71	23 660,30	6 265 604,01
80101	Szkoły podstawowe	30 899,83	5 660,30	36 560,13
	Wpływy z różnych dochodów	19 857,00	5 660,30	25 517,30
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 042,83	0,00	11 042,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	0,00	21 300,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80104	Przedszkola	5 658 182,09	18 000,00	5 676 182,09
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 496,00	11 634,00	22 130,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 366,00	6 366,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	0,00	1 949 096,09
80107	Świetlice szkolne	1 200,00	0,00	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	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	8 074,71	0,00	8 074,71
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 874,71	0,00	7 874,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 699,48	0,00	44 699,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 499,48	0,00	43 499,48
80195		Pozostała działalność	477 587,60	0,00	477 587,60
	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	424 557,02	0,00	424 557,02
	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	53 030,58	0,00	53 030,58
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 621 923,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 923,68</b>
85202		Domy pomocy społecznej	162 168,36	0,00	162 168,36
85203	0830	Wpływy z usług	162 168,36	0,00	162 168,36
		Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
	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	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 383,00	0,00	56 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 383,00	0,00	56 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 487,40	0,00	377 487,40
	0830	Wpływy z usług	45 362,40	0,00	45 362,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 125,00	0,00	332 125,00
85216		Zasiłki stałe	707 615,00	0,00	707 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 615,00	0,00	707 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 031,50	0,00	244 031,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 031,50	0,00	244 031,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 877,07	0,00	53 877,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 877,07	0,00	53 877,07
85295		Pozostała działalność	27 964,00	0,00	27 964,00
	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	8 364,00	0,00	8 364,00
	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	19 600,00	0,00	19 600,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172,07</b>
	85395		Pozostała działalność	3 172,07	0,00	3 172,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 172,07	0,00	3 172,07
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 368,83</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 368,83</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368,83	0,00	368,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368,83	0,00	368,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	100 000,00	104 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 247 732,11</b>	<b>110 367,90</b>	<b>8 358 100,01</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 635,34	0,00	7 492 635,34
		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	7 467 685,34	0,00	7 467 685,34
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	0,00	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 450,00	0,00	19 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00

85504	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	0,00	1 633,00
		Wspieranie rodziny	175 190,26	0,00	175 190,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	0,00	7 194,60
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	114 910,00
85516	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	0,00	114 910,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 650,00	110 367,90	546 017,90
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 367,90	110 367,90
85595		Pozostała działalność	27 713,51	0,00	27 713,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 713,51	0,00	27 713,51

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 787 860,70	0,00	22 787 860,70
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 329 400,00	0,00	17 329 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 249 400,00	0,00	17 249 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	0,00	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	0,00	280 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 688,20	0,00	1 033 688,20
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 688,20	0,00	1 033 688,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	0,00	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 949 200,00	0,00	1 949 200,00







**Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2026 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 264 366,87</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 329 366,87</b>
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		01030	Izby rolnicze	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	325 000,00	65 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	65 000,00	390 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00	0,00	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00
		01095	Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	0,00	8 517,00	
	4430	Różne opłaty i składki	425 849,87	0,00	425 849,87	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 111,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 111,00	0,00	10 111,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 111,00	0,00	10 111,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 465 729,04</b>	<b>300 000,00</b>	<b>29 765 729,04</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	341 952,00	0,00	341 952,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 952,00	0,00	341 952,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 120 916,96	0,00	7 120 916,96
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 496 558,96	0,00	2 496 558,96

	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	434 208,00	0,00	434 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 170 150,00	0,00	4 170 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
60013	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	58 970,00	0,00	58 970,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 970,00	0,00	8 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 746 800,00	50 000,00	2 796 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	0,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 900,00	0,00	616 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 740 990,08	250 000,00	16 990 990,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	820 701,00	0,00	820 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 404,84	0,00	1 305 404,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,92	0,00	2 132,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329 714,68	250 000,00	9 579 714,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 075,65	0,00	3 641 075,65

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 460,99	0,00	1 560 460,99
60017		Drogi wewnętrzne	1 631 600,00	0,00	1 631 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	0,00	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	0,00	667 000,00
60019		Płatne parkowanie	480 000,00	0,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 000,00	0,00	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60021		Funkcjonowanie дворców i wężów przesiadkowych	201 500,00	0,00	201 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>630</b>		<b>Turystryka</b>	<b>2 416 531,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 531,41</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 416 531,41	0,00	2 416 531,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 414,27	0,00	332 414,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 873,00	0,00	1 365 873,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 374,14	0,00	585 374,14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 423 910,19</b>	<b>460 000,00</b>	<b>10 883 910,19</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 545 177,19	0,00	2 545 177,19
	4300	Zakup usług pozostałych	147 887,47	0,00	147 887,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 350,00	0,00	46 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 939,72	0,00	85 939,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 878 733,00	460 000,00	8 338 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 000,00	90 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	370 000,00	5 820 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 733,00	0,00	313 733,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>407 619,50</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 619,50	0,00	357 619,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 619,50	0,00	317 619,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
71035		Centra	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 873 847,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23 873 847,21</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	414 507,00	0,00	414 507,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 020,10			332 020,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 331,50			72 331,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 155,40			10 155,40
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 125,16			548 125,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 125,16			495 125,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 112 308,38			22 112 308,38
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 330,00			2 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00			70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000,00			12 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00			750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00			2 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 700,00			313 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00			7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00			288 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 500,00			553 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00			15 000,00
	4260	Zakup energii	667 177,57			667 177,57
	4270	Zakup usług remontowych	190 647,00			190 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00			28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023 563,72			2 023 563,72
	4307	Zakup usług pozostałych	97 734,23			97 734,23
	4309	Zakup usług pozostałych	28 733,48			28 733,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00			50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00			80 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00			360 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	0,00	320 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	0,00	126 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 600,00	0,00	45 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 180,03	0,00	944 180,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 542,35	0,00	273 542,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 290,00	0,00	181 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	0,00	3 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 150,00	0,00	93 150,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095	Pozostała działalność	617 616,67	0,00	617 616,67
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	0,00	8 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	16 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	114 083,00	0,00	114 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 120,00	0,00	204 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,67	0,00	419,67
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 869,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	6 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869,00	0,00	6 869,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>770 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 300,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	300,00	0,00	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	770 000,00	0,00	770 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 602 388,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 388,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 230 431,27	0,00	2 230 431,27
	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	0,00	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 720,10	0,00	413 720,10
	4260	Zakup energii	301 122,70	0,00	301 122,70
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 659,79	0,00	1 003 659,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 368,10	0,00	3 368,10

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 921,98	0,00	6 921,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	638,60	0,00	638,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
75414		Obrona cywilna	61 137,04	0,00	61 137,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 765,84	0,00	52 765,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 371,20	0,00	8 371,20
75416		Straż gminna (miejska)	1 382 655,45	0,00	1 382 655,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 041,00	0,00	22 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	0,00	940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	0,00	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 214,45	0,00	10 214,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	0,00	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	819 315,23	0,00	819 315,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	0,00	7 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 665,00	0,00	49 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69,62	0,00	69,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00
	4810	Rezerwy	620 488,61	0,00	620 488,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 850,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 926 030,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2 926 030,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	0,00	135 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	0,00	2 791 030,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00	0,00	336 000,00
	4810	Rezerwy	336 000,00	0,00	336 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 157 723,65</b>	<b>733 660,30</b>	<b>132 891 383,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	65 909 524,90	664 011,77	66 573 536,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000,00	0,00	165 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202 545,03	0,00	1 202 545,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197 063,96	0,00	8 197 063,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	608 872,13	-12 186,23	596 685,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689 943,33	0,00	7 689 943,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931 687,00	0,00	931 687,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 777,00	0,00	46 777,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 857,00	500,00	77 357,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 792,89	0,00	769 792,89
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 712,48	-500,00	221 212,48
4260	Zakup energii	1 860 503,96	0,00	1 860 503,96
4270	Zakup usług remontowych	712 297,00	0,00	712 297,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	69 230,60	0,00	69 230,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 374 183,61	27 000,00	1 401 183,61
4301	Zakup usług pozostałych	444 961,50	0,00	444 961,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 079,21	0,00	59 079,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 485,43	0,00	22 485,43
4430	Różne opłaty i składki	75 802,00	0,00	75 802,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339 634,35	0,00	2 339 634,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00
4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	169 309,00	7 297,24	176 606,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 478 718,22	0,00	34 478 718,22
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 571 569,20	-8 099,24	2 563 469,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	650 000,00	1 110 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 634 901,99	5 378,71	3 640 280,70

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 684,07	0,00	103 684,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00	0,00	288 100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 378,08	0,00	21 378,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 983,14	0,00	477 983,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 285,34	48,56	62 333,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 916,00	0,00	7 916,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00	0,00	17 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 947,41	0,00	129 947,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 811,00	0,00	12 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 825,99	0,00	2 216 825,99
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 655,96	5 330,15	169 986,11
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>34 760 429,81</b>	<b>69 000,00</b>	<b>34 829 429,81</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 855 855,34	0,00	7 855 855,34
	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	0,00	9 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 909,42	0,00	104 909,42

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 417,97	-2 500,00	210 917,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 708,51	0,00	1 267 708,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 702,93	0,00	152 702,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 105,60	0,00	122 105,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 592,40	-6 366,00	24 226,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
4260	Zakup energii	329 965,80	50 000,00	379 965,80
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 257,10	0,00	10 257,10
4300	Zakup usług pozostałych	285 068,42	12 452,00	297 520,42
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 092,61	0,00	14 092,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,95	0,00	1 738,95
4430	Różne opłaty i składki	1 478,81	0,00	1 478,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 268,20	0,00	306 268,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	8 048,00	14 408,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 228,51	1 000,00	39 228,51
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 032,23	0,00	4 126 032,23
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 487,16	0,00	350 487,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 991,68	0,00	1 902 991,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 168,17	0,00	2 619 168,17
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
80107	Świetlice szkolne	4 165 876,38	2 444,60	4 168 320,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 016,27	0,00	100 016,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 910,67	0,00	567 910,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 665,31	0,00	67 665,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 679,12	0,00	165 679,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 050,00	0,00	21 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 021 617,46	8 589,33	3 030 206,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 937,55	-6 144,73	215 792,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
80132		Szkoły artystyczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 737,91	0,00	437 737,91
	4300	Zakup usług pozostałych	197 810,00	0,00	197 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 927,91	0,00	239 927,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 550,39	-3 639,22	536 911,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 270,76	0,00	360 270,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 043,79	276,03	30 319,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 511,12	-400,00	66 111,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422,47	0,00	9 422,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	34 600,00	0,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	0,00	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 132,25	-3 515,25	13 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	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	3 408 410,15	3 639,22	3 412 049,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,00	0,00	9 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 073,32	0,00	374 073,32
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 759,00	-276,03	26 482,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 217,84	400,00	244 617,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 310,29	0,00	23 310,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	0,00	412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 824,00	0,00	2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 640,75	3 515,25	70 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	0,00	5 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 224,18	630,00	978 854,18
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 856,77	-630,00	76 226,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 755 834,84	-7 174,78	13 748 660,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 335,81	0,00	226 335,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 066,20	0,00	170 066,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 316,79	0,00	2 316,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 721,96	0,00	1 714 721,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 997,44	0,00	232 997,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	0,00	2 255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 172,40	0,00	19 172,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 809,97	0,00	395 809,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 685,00	0,00	27 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 081 445,58	0,00	9 081 445,58
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	583 028,69	-7 174,78	575 853,91
80195		Pozostała działalność	919 457,28	0,00	919 457,28

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	96 000,00	0,00	96 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00	0,00	24 000,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 000,00	0,00	56 000,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	0,00	14 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 795,47	0,00	23 795,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,53	0,00	5 040,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 686,65	0,00	12 686,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,19	0,00	3 736,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,49	0,00	1 570,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,43	0,00	465,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 699,68	0,00	428 699,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,47	0,00	342,47
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,45	0,00	104,45
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 849,37	0,00	218 849,37
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 996,55	0,00	20 996,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	897 484,00	0,00	897 484,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	0,00	265 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 132,00	0,00	373 132,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	122 516,00	0,00	122 516,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 516,00	0,00	122 516,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 547 052,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 547 052,22</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 158,00	0,00	1 050 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00	0,00	77 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 479,90	0,00	195 479,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 429,25	0,00	27 429,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 209,00	0,00	40 209,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 800,00	0,00	50 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00	0,00	97 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	0,00	33 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
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	0,00	56 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 383,00	0,00	56 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 125,00	0,00	1 032 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 125,00	0,00	1 032 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	707 615,00	0,00	707 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 615,00	0,00	707 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 675 463,50	0,00	2 675 463,50
	2740	Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 567,24	0,00	1 915 567,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 018,76	0,00	127 018,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 323,72	0,00	169 323,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 759,50	0,00	44 759,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	0,00	73 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 403,00	0,00	170 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 091,28	0,00	47 091,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000,00	0,00	978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	0,00	978 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 877,07	0,00	153 877,07
	3110	Świadczenia społeczne	153 877,07	0,00	153 877,07
85295		Pozostała działalność	203 031,50	0,00	203 031,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,50	0,00	6 242,50
	4300	Zakup usług pozostałych	66 364,00	0,00	66 364,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 133,89	0,00	35 133,89
	4309	Zakup usług pozostałych	55 291,11	0,00	55 291,11
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>140 172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>140 172,07</b>
85395		Pozostała działalność	140 172,07	0,00	140 172,07
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 172,07	0,00	3 172,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>436 479,98</b>	<b>147 900,00</b>	<b>584 379,98</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	0,00	117 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 979,98	0,00	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	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,98	0,00	15 297,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	0,00	2 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	89 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	0,00	492,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	100 000,00	174 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	47 900,00	75 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	47 900,00	75 400,00
85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 538 861,26</b>	<b>110 367,90</b>	<b>10 649 229,16</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 036,24	0,00	7 865 036,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 827 825,09	0,00	6 827 825,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 571,46	0,00	377 571,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 155,54	0,00	23 155,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 623,94	0,00	488 623,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00	0,00	5 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 788,99	0,00	21 788,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 751,00	0,00	80 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 772,92	0,00	11 772,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 488,30	0,00	19 488,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,04	0,00	1 308,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,96	0,00	284,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
85504		Wspieranie rodziny	347 240,48	0,00	347 240,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 466,00	0,00	111 466,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 595,78	0,00	106 595,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 677,83	0,00	51 677,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	0,00	6 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 421,77	0,00	20 421,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,22	0,00	24 992,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,84	0,00	9 018,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	0,00	2 896,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,55	0,00	3 439,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,86	0,00	1 308,86
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	0,00	2 943,23
	4447	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,60	0,00	2 006,60
	4449	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,80	0,00	716,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
85508		Rodziny zastępcze	414 000,00	0,00	414 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	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	0,00	114 910,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00	0,00	114 910,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 768 328,03	110 367,90	1 878 695,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	0,00	185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 214,00	61 175,47	705 389,47
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 758,00	0,00	54 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	15 591,00	135 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	2 233,80	6 663,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	30 000,00	65 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 276,40	0,00	29 276,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 367,63	3 117,63

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 070,43	0,00	512 070,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 776,20	0,00	117 776,20
85595		Pozostała działalność	27 713,51	0,00	27 713,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 713,51	0,00	27 713,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 805 649,61</b>	<b>335 000,00</b>	<b>42 140 649,61</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 643 985,00	0,00	3 643 985,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	0,00	725 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	0,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 895,50	0,00	795 895,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 238 550,00	0,00	20 238 550,00
	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	0,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	0,00	415 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00	0,00	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	0,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 485 000,00	0,00	19 485 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 797,00	0,00	612 797,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	0,00	44 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 697,00	0,00	54 697,00
4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	0,00	514 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 427,88	0,00	1 569 427,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 394,11	0,00	36 394,11
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	823 778,74	0,00	823 778,74
4307	Zakup usług pozostałych	464 628,52	0,00	464 628,52
4309	Zakup usług pozostałych	199 126,51	0,00	199 126,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 200,00	300 000,00	565 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
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	0,00	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	743 018,80	0,00	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	0,00	439 018,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 856 038,20	35 000,00	6 891 038,20

	4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	0,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 350,00	35 000,00	2 272 350,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 688,20	0,00	1 033 688,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	2740	Pomoc zagraniczna	45 000,00	0,00	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 513 332,00	0,00	6 513 332,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386 332,00	0,00	6 386 332,00
90095		Pozostała działalność	1 318 300,73	0,00	1 318 300,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 125,27	0,00	74 125,27
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 413,00	0,00	158 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	0,00	236 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 362,46	0,00	654 362,46
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 831 247,40</b>	<b>200 000,00</b>	<b>11 031 247,40</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	0,00	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	0,00	88 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 415 446,92	200 000,00	6 615 446,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,30	0,00	1 018,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 982,61	0,00	18 982,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 435,06	0,00	182 435,06
	4260	Zakup energii	440 000,00	0,00	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 792,48	0,00	122 792,48
	4300	Zakup usług pozostałych	73 921,27	0,00	73 921,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 359,88	0,00	11 359,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 937,32	200 000,00	2 569 937,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	0,00	695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	0,00	644 000,00
92116		Biblioteki	2 278 300,00	0,00	2 278 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 658 300,00	0,00	1 658 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	390 500,48	0,00	390 500,48
	4090	Honoraria	7 770,00	0,00	7 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 216,00	0,00	16 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,48	0,00	56 051,48
	4300	Zakup usług pozostałych	274 103,00	0,00	274 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 660,00	0,00	27 660,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	22 100,00	0,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	3 100,00
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	13 900,00	0,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 129 757,35</b>	<b>4 002 500,00</b>	<b>11 132 257,35</b>
92601		Obiekty sportowe	2 743 554,86	3 997 000,00	6 740 554,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	0,00	1 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	0,00	251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	0,00	18 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 690,00	0,00	25 690,00
	4260	Zakup energii	21 055,00	0,00	21 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 240,00	0,00	137 240,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	0,00	5 650,00

	4480	Podatek od nieruchomości	46 859,00	0,00	46 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 799,27	3 997 000,00	5 775 799,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 109,59	0,00	704 109,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 327 766,00	5 500,00	4 333 266,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	0,00	68 000,00
	2740	Pomoc zagraniczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 000,00	0,00	383 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 366,00	0,00	5 366,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 161,00	0,00	1 783 161,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	4090	Honoraria	9 167,00	0,00	9 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 458,00	0,00	332 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 941,00	0,00	45 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 483,00	0,00	301 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	345 000,00	0,00	345 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	36 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 665,00	0,00	5 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00	0,00	339 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	0,00	14 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	0,00	54 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	232 597,00	0,00	232 597,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	14 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	0,00	5 500,00
92695		Pozostała działalność	58 436,49	0,00	58 436,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 636,49	0,00	40 636,49

<b>Razem:</b>			289 251 646,75	6 354 428,20	295 606 074,95
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Z up. Burmistrza

Adam Elanist  
Zastępca Burmistrza

**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>20 452 581,91</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 330 000,00
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, w tym: Cyberbezpieczny samorząd	906	836 367,66
	Erazmus Plus		404 133,04
	Poprawa dostępu do usług społecznych		20 052,21
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 570 897,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 500 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00

Z up. Burmistrza

  
Adam Eickhorst  
Zastępca Burmistrza



**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 - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	546 415,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	230 000,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina	850 000,00	
	60014	6620	dotacja celowa - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2463P, 2465P i 2466P	50 000,00	
630	63003	6300	dotacja celowa na realizację zadania - Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	200 000,00	
900	90095	6300	dotacja celowa w ramach programu pn."Błękitno- zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	149 533,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>2 025 948,00</b>	
<b>2.</b>					

600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		546 415,00
	60014	4170	drogi publiczne powiatowe		1 000,00
	60014	4270			55 000,00
	60014	4300			174 000,00
	60014	6300	Drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina		850 000,00
	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2463P, 2465P i 2466P		50 000,00
630	63003	6050	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej		200 000,00
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach		149 533,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 025 948,00</b>

Z up. Burmistrza

  
Adam Ejchorst  
Zastępca Burmistrza

Wydatki majątkowe na 2026 rok

l.p.	dział rozdział paragraf	łączna kwota finansowa	plan 2026 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jest	dochody z Funduszu Rozwoju Drog	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "polski Łódź"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>390 000,00</b>		<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina		150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt uzbrojenia wod.-kan. obiektów komunalnych przy ul. Pozajewskiej 3 w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo		50 000,00	50 000,00	100 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinie, ul. Sikorskiego i Pobjęzina	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			50 000,00	50 000,00	100 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w Świątynkach - zwiększenie możliwości dostarczenia wody do Radzewic	100 000,00	0,00	0,00	0,00	z
			10 000,00	15 000,00	25 000,00	Projekt połączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b>	<b>9 980 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>		<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina		133 000,00	0,00	133 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątynki, Radzewic, Mieczewa	133 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaszewa Staroego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>	<b>674 942,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	674 942,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja wraz z decyzją środowiskową dla północno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			246 000,00	50 000,00	246 000,00		196 000,00	0,00	100 000,00	0,00	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050</b>	<b>501 046,80</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>		<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	1 175 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Sremska, ul. Leszczyńska ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskośtu w ul. Wawrzyniaka	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Sremskiej 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
	<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050, 6300</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>		<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzawowej 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. Strzawowej do granicy miasta Mosina	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	WPF
			1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	WPF



8	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	281 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	WPF
9	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	9 090 040,00	4 910 641,64	0,00	4 910 641,64	4 910 641,64	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie wraz z przygotowaniem - etap I	1 473 192,49	0,00	0,00	3 437 448,15	WPF
10	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) – Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	7 993 498,57	290 895,00	0,00	290 895,00	290 895,00	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) – Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
<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>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim – projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	120 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6057, 6059</b>		<b>5 509 401,58</b>	<b>2 283 861,41</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 283 861,41</b>	<b>2 283 861,41</b>		<b>717 788,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 873,00</b>	
12	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	WPF
13	Projekt i budowa siłpu na terenie przystani OSIR w Dymaczewie Nowym	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt i budowa siłpu na terenie przystani OSIR w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina	5 176 997,32	1 229 192,93	0,00	1 229 192,93	1 229 192,93	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	368 757,88	0,00	0,00	860 435,05	WPF
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 414,27	42 414,27	0,00	42 414,27	42 414,27	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego oraz dodatkowych funduszy pomocniczych	216 616,26	0,00	0,00	505 437,95	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
17	Regulacja formalno - prawna własności - wykupy gruntów	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
<b>dział 700 rozdział 70007 par. 6050, 6057, 6059</b>		<b>11 236 374,20</b>	<b>5 803 733,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>5 803 733,00</b>	<b>5 803 733,00</b>		<b>4 042 904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 095,15</b>	<b>313 733,00</b>
18	Budowa obiektów mieszkalnych	653 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	113 733,00	0,00	113 733,00	113 733,00	Dokumentacja projektowa "Dworu Budzyń" w Mosinie	0,00	0,00	0,00	113 733,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie	370 000,00	240 000,00	70 000,00	240 000,00	240 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "Kokotek" w Mosinie	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00	WPF
21	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	2 134 374,20	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	450 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 320 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strazacka)	2 282 904,85	0,00	0,00	1 817 095,15	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6050, 6057, 6059, 6060</b>		<b>1 618 722,38</b>	<b>1 569 722,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 722,38</b>	<b>1 569 722,38</b>		<b>983 991,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 730,69</b>	
24	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Zakup sprzętu komputerowego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	Zakup sprzętu komputerowego	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Zakup skanera	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Zakup skanera	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina	1 217 722,38	1 217 722,38	0,00	1 217 722,38	1 217 722,38	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina	611 991,69	0,00	0,00	605 730,69	WPF
<b>dział 752 rozdział 75291 par. 6050, 6060</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>		<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Zakup cysterny do wody pitnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Zakup cysterny do wody pitnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x

31	Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radzewicach	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>												
32	Dotacja celowa na zakup zestawu pompowego na kontenerze hakowym	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 754 rozdział 75465 par. 6060</b>												
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b>												
33	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 601 rozdział 60101 par. 6050</b>												
34	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	8 560 000,00	650 000,00	480 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	540 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
36	Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 2	7 020 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rogalinie	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050, 6059, 6057</b>												
38	Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 1	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	17 219 523,54	0,00	2 092 629,19	0,00	2 092 629,19	0,00	1 950 789,32	0,00	0,00	141 839,87	WPF
<b>dział 855 rozdział 85516 par. 6057, 6059</b>												
40	Budowa żłobka w Gminie Mosina	629 846,63	0,00	629 846,63	0,00	629 846,63	0,00	629 846,63	0,00	0,00	629 846,63	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6057, 6059</b>												
41	Zrównoleżona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	5 775 985,00	0,00	2 652 985,00	0,00	2 652 985,00	0,00	795 895,50	0,00	0,00	1 857 089,50	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>												
41	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodzeniami deszczowymi	3 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00	WPF
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b>												
42	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060</b>												
43	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 392 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
44	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	750 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6060, 6370</b>												
		3 125 038,20	35 000,00	3 071 038,20	0,00	3 106 038,20	0,00	2 272 350,00	0,00	0,00	1 033 688,20	0,00
		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x

	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Przecypozostle, Mosińskiej w Mosinie (obręb Krosno)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x
	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Drużynie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x
	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Topolowej w Pecnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x
	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	20 000,00	0,00	0,00	x
	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Babinką w Daszewicach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x
46	131 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	WPF
47	1 152 688,20	1 133 688,20	0,00	1 133 688,20	Modernizacja oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	300 000,00	0,00	1 033 688,20	0,00	0,00	WPF
48	1 310 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
49	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

## Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych

50	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>dział 800 rozdział 90026 par. 6050</b>	<b>6 434 331,99</b>	<b>6 386 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 386 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
51	PSZOK w Mosinie	6 434 331,99	6 386 332,00	0,00	6 386 332,00	0,00	0,00	6 386 332,00	0,00	0,00	WPF
	<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>	<b>640 362,26</b>	<b>664 362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>664 362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>192 483,00</b>	
52	Budowa placu zabaw w Krosinku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	x
53	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 3	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x
54	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00	64 317,00	0,00	192 483,00	x

## Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych

	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	Rogalin: Doposażenie placu dożytkowego Zai. Nr 11	5 020,00	0,00	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	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	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 przeznaczonych dla mieszkańców Zai. Nr 11	20 000,00	0,00	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 Gaczyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla Nr 4 Zai. Nr 11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,00	Sowiniec: Projekt placu zabaw w Sowinicy Zai. Nr 11	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Świątki: Projekt umiejscowienia małej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej Zai. Nr 9	10 000,00	0,00	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 małej architektury na terenie Osiedla przy Butzyskiej Zai. Nr 11	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	22 623,67	22 623,67	0,00	22 623,67	Sasinowo: Uzupełnienie placu zabaw w Sasiniowie Zai. Nr 8 i Zai. Nr 11	22 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x

	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	6 368,00	Osiedle Nr 7: Wykonanie projektu zagospodarowania parku po północnej stronie Kanalu Mosińskiego Zak. Nr 1	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Osiedle Nr 7: Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Jeziołnej Zak. Nr 11	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	26 958,00	Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszakowej; Zak. Nr 11, poz.23	26 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	18 890,00	Krosno: Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna Zak. Nr 9 i Zak. Nr 11	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	41 874,27	41 874,27	0,00	41 874,27	41 874,27	Daszewice : Zagospodarowanie przystanku publicznej - dz.376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Zak. Nr 9 i Zak. Nr 11	41 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Osiedle nr 5: Zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Koslińskiej; Zak. Nr 11, poz. 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej słoń do ping-ponga Zak. Nr 11	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Czapury: Zagospodarowanie terenu sołectwa, parking przy Kaplicy Zak. Nr 9	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Radzawice: Ogrodzenie boiska i uzupełnienie brakujących jawek. Zak. Nr 9, poz. 14.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	Osiedle nr 5: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury służącej mieszkańcom na terenie działki osiedlowej, Zak. Nr 11, poz. 26	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6057</b>	<b>4 516 937,32</b>	<b>3 089 937,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 289 937,32</b>	<b>1 469 937,32</b>		<b>1 469 937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
56	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 772 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
57	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	390 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
57	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 285 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	Wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	WPF
58						<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwo i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych</b>						
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	28 957,32	0,00	28 957,32	28 957,32	Dymaczewo Stare: Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej Zak. Nr 9 i Zak. Nr 11	28 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 890,00	0,00	15 890,00	15 890,00	Nowinki: Modernizacja dachu na toaletach, kuchni - świetlicy wiejskiej i scena Zak. Nr 11	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 060,00	0,00	15 060,00	15 060,00	Mieczewo: Wykonanie drewnianego podestu scenicznego Zak. Nr 11	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Nowinki: Wykonanie uwarzenia z kostki brukowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej Zak. Nr 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92110 par.6050</b>	<b>644 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>244 000,00</b>		<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
60	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	644 000,00	0,00	644 000,00	244 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	244 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	x
		0,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
61	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	780 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	WPF
<b>dział 921 rozdział 92120 par.6050</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
62	Odstaurowanie obiektu małej architektury	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	Odstaurowanie zabytkowej figury w Rogalinie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92195 par. 6050</b>	<b>27 860,00</b>	<b>27 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 860,00</b>	<b>27 860,00</b>		<b>27 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwo i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych</b>												
63	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 770,00	0,00	15 770,00	15 770,00	Baranówko: Modernizacja wiary drewnianej Zak. Nr 8 i Zak. Nr 11	15 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		11 890,00	0,00	11 890,00	11 890,00	Czapury: Zakup sprzętu do kina plenerowego Zak. Nr 11	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 925 rozdział 92504 par. 6050,</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

64	Zakup klatki weterynaryjnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dziiał 926 rozdział 92801 par. 6050, 6057</b>		<b>7 024 908,86</b>	<b>2 482 908,86</b>	<b>3 997 000,00</b>	<b>6 479 908,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389 799,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 000,00</b>	<b>704 109,59</b>	
65	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 031 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	336 077,40	0,00	0,00	424 922,60	WPF
66	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	684 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	220 813,01	0,00	0,00	279 186,99	WPF
67	Budowa boiska piłkarskiego	4 007 000,00	10 000,00	3 997 000,00	4 007 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	1 997 000,00	0,00	x
68	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
69	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 191 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	681 000,00	0,00	419 000,00	0,00	WPF
<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b>											
70	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	46 432,67	46 432,67	0,00	46 432,67	0,00	46 432,67	0,00	0,00	0,00	x
		15 476,19	15 476,19	0,00	15 476,19	0,00	15 476,19	0,00	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>		<b>122 781 140,95</b>	<b>54 292 098,43</b>	<b>5 917 000,00</b>	<b>60 209 098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36 352 841,54</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>6 836 095,15</b>	<b>12 202 673,54</b>	


  
**Z up. Burmistrza**  
**Adam Eichorst**  
**Zastępca Burmistrza**

