

**UCHWAŁA NR/26
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 czerwca 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 7 maja 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/328/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	277.576.572,85 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	251.469.726,94 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	26.106.845,91 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.898.583,88 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	13.648.393,32 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	302.872.933,05 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	246.158.634,73 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	56.714.295,32 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	

2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.898.583,88 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	39.930.057,28 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	23.109.499,18 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 25.296.360,20 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki w wysokości 10.471.450,00 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.(Erasmus+)”,
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 13.564.357,29 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 29.796.360,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

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

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

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

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.471.450,00 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 10.471.450,00 zł

9) § 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 10.471.450,00 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 Kuczmarczyk

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

do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok

Dochody:

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami

Poprawienie omyłki pisarskiej w wysokości 62,00 zł. na zadaniu : Dokumentacja projektowa "Dworu Budzyń" w Mosinie.

Dział 752 Obrona narodowa zwiększenie o kwotę 15 546,00 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, Obszar IV edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe oraz w wysokości 511 665,00 zł. na zadanie zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.

Dział 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie kwoty 19 098,00 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania na zakup wyposażenia w ramach programu „Cyfrowe Przedszkole” .

Zwiększenie o kwotę 570 191,52 zł. w zakresie otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna wprowadzenie środków z dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w wysokości 19 670,36 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie zaplanowanych na 2026 rok dochodów w wysokości 1 782 957,40 zł. z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi (w ramach ZIT).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszenie w wysokości 700 000,00 planowanych dochodów w ramach dofinansowania na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym w ramach wniosku złożonego do Stowarzyszenia Leader Zielonej Wielkopolski.

Przeniesienie kwoty 50 000,00 zł. do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnej z dofinansowaniem na realizację zadania konserwacja techniczna i estetyczna zabytku – kolumny wraz z figurą Matki Boskiej Boleskiej w Rogalinie.

Wydatki:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie w wysokości 153 000,00 zł. wydatków związanych z obsługą transportu publicznego :

- w zakresie obsługi linii 527 – kwota 83 000,00 zł. w związku z dodatkowym objazdem na ul. Starołęckiej oraz zmniejszeniem dochodów z biletów w wysokości 69 000,00 zł.,
- w zakresie linii regularnych prowadzonych przez PUK Sp. z o.o. – kwota 70 000,00 zł. – w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych odległości nieprzewidzianych przy negocjacjach na rok 2026 .

Zmiana nazwy zadania Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie poprzez dodanie słów Etap I i Etap II.

Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania : Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2465P ul. Główna w miejscowości Krosno.

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami

Przeniesienie środków w wysokości 100 000,00 zł. środki na zawarcie umowy na okres od 01.07.2026-31.12.2026 na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym w tym budynkami OSP na terenie Gminie Mosina.

Poprawienie omyłki pisarskiej w wysokości 62,00 zł. na zadaniu : Dokumentacja projektowa "Dworu Budzyń" w Mosinie.

Dział 750 Administracja publiczna

Przeniesienie środków w wysokości kwotę 30 000zł z przeznaczeniem na remonty budynków urzędu wynikające z przeglądów technicznych oraz na bieżące utrzymanie. Dokonanie przeniesień w ramach środków zaplanowanych na realizację programu Cyberbezpieczny samorząd zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Zwiększenie o kwotę 88 000,00 zł. wydatków związanych z wypłatą diet dla Sołtysów i Przewodniczących Osiedli w związku z planowanym wzrostem od 1 września 2026 r.

Dział 752 Obrona cywilna

Wprowadzenie zadań związanych z otrzymaniem dotacji celowej w zakresie obrony cywilnej:

- Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe 18 000,00 zł. (dotacja 15546,00 zł.),
- Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw 559 730,00 zł. (dotacja 511 665,00 zł.).

Zaplanowanie kwoty 2 500,00 zł. na zwrot kwoty dotacji otrzymanej w ramach realizacji Programu Obrony Cywilnej Ludności, w zakresie realizacji umowy na zakup sprzętu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na zawarcie umowy na okres od 01.07.2026-31.12.2026 na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym w tym budynkami OSP na terenie Gminy Mosina.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiana planów finansowych jednostek oświatowych, w następującym zakresie:

- 19 098,00 zł. zwiększenie w związku z realizacją programu :Cyfrowe Przedszkole” (Przedszkole Nr 4 i w Wiórku, SP Rogalin).
- SP Nr 1 w Mosinie zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wychowawców półkolonii.
- SP Nr 2 w Mosinie zmiana wynika z awarii instalacji elektrycznej
- SP Czapury – obsługa bieżąca
- SP Daszewice zatrudnienie nowego nauczyciela (80149) oraz zapewnienie obsługi w czasie półkolonii,
- SP Pecna przystąpienie nauczyciela do PPK.
- SP Krosno przewóz uczniów na zawody

Zmiana w zakresie Funduszy Sołeckich wsi Babki.

Przeniesienie kwoty 344 299,74 zł. z realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I na zadanie Budowa żłobka w Gminie Mosina.

Zwiększenie o kwotę 570 191,52 zł. w zakresie wydatków na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na dotacji dla niepublicznych podmiotów realizujących zadania oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wprowadzenie środków na rozpoczęcie działalności Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pecnej w wysokości 972 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wprowadzenie środków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w wysokości 19 670,36 zł.

Zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Przeniesienie kwoty 344 299,74 zł. na realizację budowy żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w wysokości planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań dotyczących projektów i budowy oświetlenia ulicznego:

- z zadania Projekt i budowa oświetlenia drogowego, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej umniejszenia o kwotę 15 000,00 zł. i przeniesienie na zadanie Budowa oświetlenia ul. Nad Babinką w Daszewicach,

- z zadania Projekt oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Drużynie (obręb Krosno) umniejszenie o kwotę 12 000,00 zł., a i przeniesienie na zadanie:

-- Budowa oświetlenia ul. Kreta w Rogalinku - 5 000,00 zł.

-- Budowa oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach,

- z zadania Projekt oświetlenia drogowego ul. Topolowej w Pecnej umniejszyć o kwotę 4 000,00 zł i przenieść na zadania:

-- Budowa oświetlenia ul. Czeremchowej i Magnoliowej w Krosinku – 2 000,00zł.

--Budowa oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach – 2 000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania : „Projekt oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Poznańską i Podleśną w Wiórku w wysokości 20 000,00 zł. poprzez umniejszenie wysokości kosztów na zadaniu rozliczonym - Modernizacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina.

Zmiana w zakresie Funduszy Sołeckich wsi Czapury i Babki oraz Osiedle Nr 3.

Zwiększenie zaplanowanych na 2026 rok wydatków w wysokości 2 187 015,00 zł. z na realizację zadania pn. Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi (w ramach ZIT).

Przeniesienie kwoty 20 000zł., która zostanie przeznaczona na bieżącą kontrolę, konserwację placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina.

Zwiększenie o kwotę 156 369,89 zł. w związku z realizacją zadania pn. Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach, w związku z koniecznością pokrycia kosztów niekwalifikowanych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie środków na realizację zadania wymiana urządzenia klimatyzacji oraz wentylacji w świetlicy wiejskiej w wysokości 30 000,00 zł. (w tym FS 10 000,00 zł.).

Zmiana w zakresie Funduszy Sołeckich wsi Czapury, Nowinki-Drużyna, Rogalinek, Babki oraz Osiedle Nr 3.

Zwiększenie w wysokości 2 000,00 zł. na realizację zadania Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej (FS Nowinki -Drużyna).

Zmniejszenie w wysokości 1 512 000,00 planowanych wydatków na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym, w tym zmniejszenie o 700 000,00 zł. w ramach dofinansowania na wniosek złożony do Stowarzyszenia Leader Zielonej Wielkopolski.

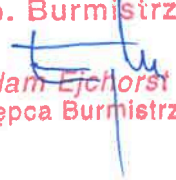
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zmiana w zakresie Funduszy Sołeckich wsi Czapury i Dymaczewa Starego.

Przychody

Zwiększenie w wysokości 18 064 357,29 zł. z tytułu wolnych środków za 2025 rok.

Z up. Burmistrza


Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
	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
020			Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
600			Transport i łączność	8 298 490,65	0,00	8 298 490,65
	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	1 131 000,00	0,00	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	900 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630		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 częstotliwości	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
			Turystyka	1 565 873,00	0,00	1 565 873,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 565 873,00	0,00	1 565 873,00
700		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
			Gospodarka mieszkaniowa	11 675 200,59	62,00	11 675 262,59
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 059 113,60	62,00	3 059 175,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	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	62,00	313 795,00
		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
	750		Administracja publiczna	488 964,97	0,00	488 964,97
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
752	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
			Obrona narodowa	190 000,00	527 211,00	717 211,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	190 000,00	527 211,00	717 211,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 366,00	171 366,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	120 000,00	190 000,00
754		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	235 845,00	355 845,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
756		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 355 636,07	0,00	197 355 636,07
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	230 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	0,00	115 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156 680 705,00	0,00	156 680 705,00
		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
			Różne rozliczenia	11 963 053,00	0,00	11 963 053,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 910 026,00	0,00	11 910 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 910 026,00	0,00	11 910 026,00
801	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	53 027,00	0,00	53 027,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 027,00	0,00	53 027,00
			Oświata i wychowanie	7 294 608,34	589 289,52	7 883 897,86
	80101		Szkoły podstawowe	35 899,83	0,00	35 899,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 857,00	0,00	24 857,00
		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	11 042,83	0,00	11 042,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	6 366,00	27 666,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 366,00	6 366,00
80104			Przedszkola	5 676 182,09	12 732,00	5 688 914,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 130,00	0,00	22 130,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	6 366,00	12 732,00	19 098,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		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	1 949 096,09	0,00	1 949 096,09
	80107		Świetlice szkolne	1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	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
		0970	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	570 191,52	570 191,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	80195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	570 191,52	570 191,52	
			Pozostała działalność	1 507 252,23	0,00	1 507 252,23	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 325 513,58	0,00	1 325 513,58	
			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	181 738,65	0,00	181 738,65
				Pomoc społeczna	3 621 923,68	19 670,36	3 641 594,04
	85202		Domy pomocy społecznej	162 168,36	0,00	162 168,36	
			Wpływy z usług	162 168,36	0,00	162 168,36	
	85203		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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		Zasilki 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	19 670,36	73 547,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 877,07	19 670,36	73 547,43
853	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 172,07	0,00	3 172,07
	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 368,83	0,00	104 368,83
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368,83	0,00	368,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		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	104 000,00	0,00	104 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
			Rodzina	8 358 100,01	0,00	8 358 100,01
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 017,90	0,00	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)	110 367,90	0,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 838 660,70	-1 782 957,40	19 055 703,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 089,50	-1 782 957,40	74 132,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 857 089,50	-1 782 957,40	74 132,10
	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		Oświeślenie 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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	192 483,00	0,00	192 483,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 950,00	0,00	42 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 533,00	0,00	149 533,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 000,00	-700 000,00	2 230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 000,00	-700 000,00	1 180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		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	600 000,00	0,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	3 741 009,59	0,00	3 741 009,59
	92601		Obiekty sportowe	3 160 109,59	0,00	3 160 109,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	704 109,59	0,00	704 109,59
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 900,00	0,00	580 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	0,00	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				278 923 297,37	-1 346 724,52	277 576 572,85

Z up. Burmistrza

 Adam Ejchorst
 Zastępca Burmistrza

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 366,87	0,00	1 329 366,87
	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	10 000,00	0,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839,70	0,00	5 839,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,67	0,00	988,67
020		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,56	0,00	126,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	0,00	1 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 849,87	0,00	425 849,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,07	0,00	28,07
			Leśnictwo	100 111,00	0,00	100 111,00
	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
600			Transport i łączność	29 765 729,04	168 000,00	29 933 729,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	341 952,00	0,00	341 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	153 000,00	7 273 916,96
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 496 558,96	83 000,00	2 579 558,96
	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	70 000,00	4 240 150,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	58 970,00	0,00	58 970,00
	4300		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	2 796 800,00	15 000,00	2 811 800,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	900 000,00	0,00	900 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	16 990 990,08	0,00	16 990 990,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,92	0,00	2 132,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 579 714,68	0,00	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 дворцов i węzłów 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
	630		Turystryka	2 416 531,41	0,00	2 416 531,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 887 910,19	-99 938,00	10 787 972,19
	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	8 342 733,00	-99 938,00	8 242 795,00
		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	-30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	-60 000,00	1 540 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	0,00	94 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 733,00	62,00	313 795,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	407 619,50	0,00	407 619,50
	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		Omentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	23 895 642,06	88 000,00	23 983 642,06
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 020,10	0,00	332 020,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 331,50	0,00	72 331,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 155,40	0,00	10 155,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 125,16	0,00	548 125,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 125,16	0,00	495 125,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 124 103,23	0,00	22 124 103,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 330,00	0,00	2 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	0,00	750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 100,47	0,00	2 194 100,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 700,00	0,00	313 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	0,00	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 500,00	0,00	553 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	667 177,57	-30 000,00	637 177,57
		4270	Zakup usług remontowych	190 647,00	30 000,00	220 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 563,72	0,00	2 023 563,72
		4307	Zakup usług pozostałych	97 734,23	-58 346,40	39 387,83
		4309	Zakup usług pozostałych	28 733,48	-17 153,60	11 579,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	0,00	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 694,38	0,00	327 694,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	0,00	126 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 346,40	58 346,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 153,60	17 153,60
		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	-338 449,34	605 730,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 542,35	338 449,34	611 991,69
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	627 616,67	88 000,00	715 616,67
	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	88 000,00	322 000,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,67	0,00	419,67
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva sądownictva	6 869,00	0,00	6 869,00
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	6 869,00	0,00	6 869,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869,00	0,00	6 869,00
			Obrona narodowa	960 300,00	580 230,00	1 540 530,00
	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	960 000,00	580 230,00	1 540 230,00
		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	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177 680,00	177 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	382 050,00	1 092 050,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600 878,02	100 000,00	4 700 878,02
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 230 431,27	100 000,00	2 330 431,27
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 921,98	0,00	6 921,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	638,60	0,00	638,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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)	1 381 144,48	0,00	1 381 144,48
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 214,45	0,00	10 214,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 489,03	0,00	26 489,03
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	75495		Pozostała działalność	108 850,00	0,00	108 850,00
		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
757		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
			Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	0,00	135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	0,00	2 791 030,00
	758		Różne rozliczenia	336 000,00	0,00	336 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00	0,00	336 000,00
		4810	Rezerwy	336 000,00	0,00	336 000,00
	801		Oświata i wychowanie	133 892 048,58	7 665 329,88	141 557 378,46
	80101		Szkoły podstawowe	66 573 536,67	2 424 319,40	68 997 856,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	52 350,00	1 254 895,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197 063,96	-257,85	8 196 806,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	596 685,90	0,00	596 685,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689 943,33	319 550,00	8 009 493,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931 687,00	38 413,25	970 100,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 777,00	0,00	46 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 357,00	5 000,00	82 357,00
		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	221 212,48	-6 500,00	214 712,48
		4260	Zakup energii	1 860 503,96	0,00	1 860 503,96
		4270	Zakup usług remontowych	712 297,00	4 300,00	716 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 230,60	0,00	69 230,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 183,61	-7 155,00	1 394 028,61
		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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176 606,24	20 285,00	196 891,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 478 718,22	1 998 334,00	36 477 052,22
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 563 469,96	0,00	2 563 469,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 640 280,70	-2 139,30	3 638 141,40
		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	2 500,00	480 483,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 333,90	800,00	63 133,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 916,00	2 155,00	10 071,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
		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	Opłaty 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	-1 000,00	11 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 825,99	-2 300,00	2 214 525,99
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 986,11	-10 660,30	159 325,81
	80104		Przedszkola	34 800 429,81	2 996 532,26	37 796 962,07
		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	3 125 000,00	10 980 855,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	200 000,00	9 300 000,00
		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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 917,97	0,00	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	700,00	122 805,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 226,40	0,00	24 226,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00	12 732,00	19 098,00
		4260	Zakup energii	379 965,80	0,00	379 965,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 257,10	0,00	10 257,10
		4300	Zakup usług pozostałych	297 520,42	0,00	297 520,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 092,61	0,00	14 092,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,95	200,00	1 938,95
		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	14 408,00	0,00	14 408,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 228,51	0,00	39 228,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 032,23	0,00	4 126 032,23
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 487,16	0,00	350 487,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	0,00	371 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 991,68	-223 781,42	1 679 210,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 168,17	-120 518,32	2 498 649,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	4 168 320,98	0,00	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	3 000,00	570 910,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 665,31	300,00	67 965,31
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 679,12	0,00	165 679,12
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 050,00	-500,00	20 550,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 206,79	-2 800,00	3 027 406,79
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 792,82	0,00	215 792,82
80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 600 000,00	500 000,00	5 100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	500 000,00	5 100 000,00
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	536 911,17	0,00	536 911,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 270,76	0,00	360 270,76
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 319,82	0,00	30 319,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 111,12	0,00	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	13 617,00	0,00	13 617,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 412 049,37	996 046,00	4 408 095,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	867 000,00	1 767 000,00
		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	100 000,00	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,00	1 200,00	10 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 073,32	0,00	374 073,32
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 482,97	0,00	26 482,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 617,84	5 050,00	249 667,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 310,29	576,00	23 886,29
		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	70 156,00	0,00	70 156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	120,00	5 805,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 854,18	22 100,00	1 000 954,18
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 226,77	0,00	76 226,77
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 748 660,06	180 380,00	13 929 040,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-495,00	27 190,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 081 445,58	-19 125,00	9 062 320,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 853,91	0,00	575 853,91
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	570 191,52	570 191,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 780,41	7 780,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 645,41	5 645,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	556 765,70	556 765,70
80195			Pozostała działalność	1 949 121,91	0,00	1 949 121,91
		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	231 569,89	0,00	231 569,89
		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	43 367,13	0,00	43 367,13
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	705 478,52	0,00	705 478,52
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 782,64	0,00	106 782,64
		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	20 124,38	0,00	20 124,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,84	0,00	5 931,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,57	0,00	2 531,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,23	0,00	735,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 771,56	0,00	55 771,56
		4309	Zakup usług pozostałych	7 967,36	0,00	7 967,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 699,68	0,00	428 699,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,26	0,00	572,26
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,84	0,00	172,84
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 337,91	0,00	263 337,91
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 073,10	0,00	34 073,10
			Ochrona zdrowia	1 035 000,00	972 500,00	2 007 500,00
851	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	972 500,00	972 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500 000,00	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	98 000,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 000,00	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 600,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 800,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			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
			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pomoc społeczna	8 547 052,22	234 670,36	8 781 722,58
852	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	66 682,44	0,00	66 682,44
		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	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 209,00	0,00	35 209,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 800,00	0,00	45 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 880,00	0,00	77 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 148,71	0,00	3 148,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 669,85	0,00	32 669,85
		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	215 000,00	2 890 463,50
		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	135 000,00	2 050 567,24
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 018,76	0,00	127 018,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 323,72	76 000,00	245 323,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 759,50	4 000,00	48 759,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	0,00	73 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	19 670,36	173 547,43
		3110	Świadczenia społeczne	153 877,07	19 670,36	173 547,43
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 172,07	0,00	140 172,07
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 379,98	80 113,60	664 493,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	83 000,00	233 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	83 000,00	200 000,00
		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	1 899,60	177 879,58
		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	257,85	15 555,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	36,75	2 226,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	1 500,00	90 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	105,00	597,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 000,00	-4 786,00	169 214,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	-4 786,00	165 214,00
		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	75 400,00	0,00	75 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 400,00	0,00	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
855			Rodzina	10 678 229,16	269 299,74	10 947 528,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	0,00	2 943,23
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,60	0,00	2 006,60
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,80	0,00	716,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00	0,00	114 910,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 907 695,93	269 299,74	2 176 995,67
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	-75 000,00	110 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 389,47	0,00	705 389,47
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 758,00	0,00	54 758,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 744,00	0,00	135 744,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 663,80	0,00	6 663,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,79	0,00	18 644,79
	4220		Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260		Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	76 744,80	0,00	76 744,80
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,81	0,00	6 386,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 117,63	0,00	3 117,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 070,43	223 781,42	735 851,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 776,20	120 518,32	267 294,52
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 250 066,73	2 315 384,89	39 565 953,62
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 643 985,00	2 187 015,00	5 831 000,00
	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	12 678,40	1 869 767,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 895,50	2 174 336,60	2 970 232,10
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	20 248 266,12	0,00	20 248 266,12
	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		Dodatek 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 716,12	0,00	14 716,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	612 797,00	2 300,00	615 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	-500,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 697,00	0,00	54 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	2 800,00	516 800,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 427,88	200,00	1 569 627,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	500,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 394,11	-300,00	36 094,11
		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	565 200,00	0,00	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	6 891 038,20	0,00	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	2 272 350,00	0,00	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	1 613 035,00	0,00	1 613 035,00
		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	1 486 035,00	0,00	1 486 035,00
	90095		Pozostała działalność	1 318 300,73	126 369,89	1 444 670,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-20 000,00	138 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	20 000,00	256 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 362,46	126 369,89	780 732,35
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 031 247,40	-1 463 700,00	9 567 547,40
	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	6 615 446,92	-1 454 100,00	5 161 346,92
		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	5 900,00	188 335,06
		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	20 000,00	93 921,27
		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	2 569 937,32	-780 000,00	1 789 937,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116	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
			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
	92195	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
			Pozostała działalność	390 500,48	-9 600,00	380 900,48
		4090	Honoraria	7 770,00	1 000,00	8 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 216,00	300,00	16 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,48	-300,00	55 751,48
		4300	Zakup usług pozostałych	274 103,00	-10 600,00	263 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 660,00	0,00	27 660,00
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00	0,00	36 000,00
925	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		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
			Kultura fizyczna	11 136 657,35	-1 300,00	11 135 357,35
	92601		Obiekty sportowe	6 740 554,86	0,00	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	5 775 799,27	0,00	5 775 799,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 109,59	0,00	704 109,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 337 666,00	0,00	4 337 666,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 800,00	0,00	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 161,00	0,00	1 783 161,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	140 600,00	0,00	140 600,00
		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	Oplaty 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 zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
	92695		Pozostała działalność	58 436,49	-1 300,00	57 136,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
		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	2 000,00	42 636,49
Razem:				291 963 842,58	10 909 090,47	302 872 933,05

Z up. Burmistrza

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			29 796 360,20
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 330 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	141 450,00
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
	Erasmus 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	18 064 357,29
Rozchody ogółem			4 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Z up. Burmistrza

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
			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
750	75011		Administracja publiczna	414 507,00	0,00	414 507,00
			Urzędy wojewódzkie	414 507,00	0,00	414 507,00
		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	414 507,00	0,00	414 507,00
751	75101	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	6 869,00
752	75201	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
			Obrona narodowa	70 000,00	120 000,00	190 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	70 000,00	120 000,00	190 000,00
801	6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	120 000,00	190 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	570 191,52	570 191,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	570 191,52	570 191,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	570 191,52	570 191,52
862			Pomoc społeczna	1 692 921,15	0,00	1 692 921,15
	85203		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
	85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00
		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
855			Rodzina	7 589 728,34	0,00	7 589 728,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 473 185,34	0,00	7 473 185,34
		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	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	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
		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

Razem:	10 208 392,36	690 191,52	10 898 583,88
---------------	---------------	------------	---------------

Z up. Burmistrza

Adam Eichorst
Zastępca Burmistrza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
			Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839,70	0,00	5 839,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,67	0,00	988,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,56	0,00	126,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	0,00	1 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 849,87	0,00	425 849,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,07	0,00	28,07
750	75011		Administracja publiczna	414 507,00	0,00	414 507,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 020,10	0,00	332 020,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 331,50	0,00	72 331,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 155,40	0,00	10 155,40
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
751	75101		Urzędy naczelných 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
752	75281		Obrona narodowa	70 000,00	120 000,00	190 000,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	70 000,00	120 000,00	190 000,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	190 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	570 191,52	570 191,52
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	570 191,52	570 191,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 780,41	7 780,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 645,41	5 645,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	556 765,70	556 765,70
852			Pomoc społeczna	1 692 921,15	0,00	1 692 921,15
	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	66 682,44	0,00	66 682,44
		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	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 209,00	0,00	35 209,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 800,00	0,00	45 800,00
		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	77 880,00	0,00	77 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 148,71	0,00	3 148,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 669,85	0,00	32 669,85
		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
	85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	8 364,00
855			Rodzina	7 589 728,34	0,00	7 589 728,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 473 185,34	0,00	7 473 185,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		3110	Świadczenia społeczne	6 827 825,09	0,00	6 827 825,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 471,85	0,00	141 471,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 338,15	0,00	3 338,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 820,26	0,00	447 820,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	0,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,99	0,00	6 788,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 751,00	0,00	43 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	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
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00	0,00	114 910,00
Razem:				10 208 392,36	690 191,52	10 898 583,88

Z up. Burmistrza
Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 czerwca 2026 r.

**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
1.					
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	
Razem dochody				2 025 948,00	
2.					

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	6300	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
Razem wydatki					2 025 948,00

Z up. Burmistrza

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 czerwca 2026 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2026 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	341 952,00			341 952,00
600	60004	2310	2 579 558,96			2 579 558,96
600	60004	2900	434 208,00			434 208,00
600	60014	6300	900 000,00			900 000,00
600	60014	2710	15 000,00			15 000,00
801	80101	2710	165 000,00			165 000,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 400 000,00			2 400 000,00
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00
801	80132	2710	5 000,00			5 000,00
801	80195	2007	231 569,89			231 569,89
801	80195	2009	43 367,13			43 367,13
851	85158	2710	122 516,00			122 516,00
900	90002	2900	3 450,00			3 450,00
900	90013	2900	439 018,80			439 018,80
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 935 000,00		1 935 000,00
921	92110	2480		695 000,00		695 000,00
921	92116	2480		1 658 300,00		1 658 300,00
Razem:			7 748 640,78	4 288 300,00	0,00	12 036 940,78

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
750	75095	2360	8000,00			8 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
754	75412	6230	150 000,00			150 000,00
801	80101	2540		1 300 000,00		1 300 000,00
801	80104	2540		10 980 855,34		10 980 855,34
801	80104	2590		9 300 000,00		9 300 000,00
801	80149	2590		800 000,00		800 000,00
801	80149	2540		1 767 000,00		1 767 000,00
801	80150	2540		1 500 000,00		1 500 000,00
801	80195	2817	705 478,52			705 478,52
801	80195	2819	106 782,64			106 782,64
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
852	85295	2817	0,00			0,00
854	85404	2540		200 000,00		200 000,00
854	85404	2590		33 000,00		33 000,00
854	85412	2360	69 000,00			69 000,00
854	85495	2360	9 000,00			9 000,00
855	85516	2830	110 000,00			110 000,00

900	90005	6230	100 000,00			100 000,00
900	90095	2820	9 000,00			9 000,00
921	92105	2360	88 000,00			88 000,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	68 000,00			68 000,00
926	92605	2820	383 000,00			383 000,00
Razem:			2 012 261,16	25 880 855,34	0,00	27 893 116,50

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	39 930 057,28
---	----------------------

Z up. Burmistrza


Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Lp.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2026 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	nazwa zadania inwestycyjnego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 000 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00		390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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		30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt uzbrojenia wod.-kan. obiektów komunalnych przy ul. Pożegowskiej 3 w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo		35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinie, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w Świątnikach - zwiększenie możliwości dostarczenie wody do Radzewic	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		9 980 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00		483 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina		133 000,00	0,00	133 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	133 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	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
dział 600 rozdział 60013 par. 6050			150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		674 942,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 decyzją środowiskową dla północno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050	1 976 046,80	296 000,00	0,00	296 000,00		198 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		501 046,80	96 000,00	0,00	96 000,00	Projekt chodnika Borkowice	96 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	1 175 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2465P - ul. Mostowa i Śreńska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śreńskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
		3 160 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00		810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
dział 600 rozdział 60014 par. 6050, 6300	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul 5 Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	3 150 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	WPF
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Współpraca z Powiatem Poznańskim - opracowanie dotyczące odwodnienia drogi powiatowej w Daszewicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		38 559 239,00	14 781 251,32	0,00	14 781 251,32	14 781 251,32		9 640 175,67	1 500 000,00	0,00	3 641 075,65	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057, 6059		710 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 554 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Budowa ul. Tylniej w Krośnie etap I	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		890 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	340 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Projekt połączenia ulicy Garbarskiej z promenadą nad Kanalem Mosińskim w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Projekt ul. Leśmiana w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		225 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Projekt uwarstwienia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 691 014,88	1 941 014,88	0,00	1 941 014,88	1 941 014,88	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie Etap I i Etap II	1 941 014,88	0,00	0,00	0,00	WPF
		161 048,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Projekt ul. Krosińskiej, projekt uwarstwienia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Budowa ul. Jabłkowej w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 092 128,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

Drogi na terenie Gminy Mosina

6		509 079,75	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	170 000,00	0,00	0,00	WPF
		161 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	15 000,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ul. J. Iwaszkiewicza w Mosinie na odcinku od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego	10 000,00	0,00	0,00	WPF
		133 789,00	49 200,00	0,00	49 200,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	49 200,00	0,00	0,00	WPF
		845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie Etap I i Etap II	845 000,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	WPF
		386 872,00	68 500,00	0,00	68 500,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	68 500,00	0,00	0,00	WPF
		826 770,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	50 000,00	0,00	0,00	WPF
		223 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	120 000,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt budowy ul. Chelmońskiego w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej	30 000,00	0,00	0,00	WPF
		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Budowa chodnika jednostronnego na ul. Kolejowej w Mosinie na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sowinieckiej	400 000,00	0,00	0,00	x
		267 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	130 000,00	0,00	0,00	WPF
		596 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Młeczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	198 000,00	0,00	0,00	WPF
		530 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg	480 000,00	0,00	0,00	WPF
		350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kaszaniowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	WPF
		2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	Budowa ul. Jarzynowej w Mosinie	1 085 000,00	1 500 000,00	0,00	WPF
		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	58 000,00	0,00	0,00	x
		210 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia	100 000,00	0,00	0,00	WPF
		261 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	100 000,00	0,00	0,00	WPF
		9 090 040,00	4 910 641,64	0,00	4 910 641,64	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mośńskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	1 473 192,49	0,00	3 437 449,15	WPF
		7 983 498,57	290 895,00	0,00	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	203 626,50	WPF
		120 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	

dział 600 rozdział 60020 par. 6050

11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	120 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6057, 6059											
12	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	5 509 401,59	2 283 661,41	0,00	2 283 661,41	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	717 789,41	0,00	200 000,00	1 365 873,00	WPF
13	Projekt i budowa siłpu na terenie przystani OSIR w Dymaczewie Nowym	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 Wiórtku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórtku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina	5 176 987,32	1 229 192,93	0,00	1 229 192,93	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	388 757,88	0,00	0,00	860 435,05	WPF
			722 054,21	0,00	722 054,21	Realizacja zagospodarowania Piasiego Parku w Mosinie	216 616,26	0,00	0,00	505 437,95	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Selektyego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 414,27	42 414,27	0,00	42 414,27	Wiórek : Budowa przystani Zai. Nr 11, Zai. Nr 9	42 414,27	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060											
17	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6057,6059											
18	Budowa obiektów mieszkalnych	11 235 374,20	6 173 733,00	62,00	6 173 775,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	4 042 904,85	0,00	1 817 095,15	313 775,00	
19	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyn w Mosinie	308 000,00	113 733,00	62,00	113 775,00	Dokumentacja projektowa "Dworu Budzyn" w Mosinie	0,00	0,00	0,00	113 775,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	370 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "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	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	450 000,00	0,00	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	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strazacka)	2 282 904,85	0,00	1 817 095,15	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057,6059, 6060											
24	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	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	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	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina	380 264,13	0,00	0,00	837 458,25	WPF
dział 752 rozdział 75201 par. 6050, 6060											
29	Obiekt zbiorowej ochrony	1 380 000,00	810 000,00	382 050,00	1 192 050,00	Obiekt zbiorowej ochrony	645 205,00	0,00	545 845,00	0,00	x
	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	382 050,00	0,00	382 050,00	382 050,00	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	25 205,00	0,00	355 845,00	0,00	x
30	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	450 000,00	0,00	120 000,00	0,00	x
31	Zakup cysterny do wody pitnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup cysterny do wody pitnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radzewicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radzewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230											
33	Dotacja celowa na zakup zestawu pompowego na kontenerze hakowym	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Dotacja celowa na zakup zestawu pompowego na kontenerze hakowym	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 764 rozdział 75495 par. 6050											
34	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050											
35	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	8 560 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	Daszewice : Budowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Daszewicach Zak. Nr 9	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	540 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja SP nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 2	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rogalinie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 2	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050, 6059, 6057											
39	Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rogalinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3		2 063 629,19	-344 299,74	1 719 329,45	Budowa obiektu w Gminie Mosina	1 719 329,45	0,00	0,00	141 639,87	WPF
							2 905 484,50	0,00	1 765 215,48		

40	w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	17 219 523,54	2 729 530,66	0,00	2 729 530,66	2 729 530,66	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 086 155,05	0,00	0,00	1 643 375,61	WPF
dział 855 rozdział 85516 par. 6057, 6059			1 003 146,37	658 846,63	344 299,74	1 003 146,37		98 048,60	0,00	0,00	905 097,77	
41	Budowa zlołka w Gminie Mosina	1 003 146,37	658 846,63	344 299,74	1 003 146,37	Budowa zlołka w Gminie Mosina		98 048,60	0,00	0,00	905 097,77	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6057, 6059			7 620 000,00	2 652 985,00	2 187 015,00	4 840 000,00		3 995 987,90	0,00	0,00	844 132,10	
42	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Przebudowa Parku Budżyn z wykorzystaniem funkcji retencji		330 000,00	0,00	0,00	770 000,00	WPF
		4 520 000,00	1 552 985,00	2 187 015,00	3 740 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązan technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi		3 665 987 90	0,00	0,00	74 132,10	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060			11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych												
43	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	Radzewice : Zakup traktorka do koszenia trawy, Zał Nr 9 poz. 14		11 500,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060			1 392 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 392 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina			0,00	0,00	0,00	WPF
45	Projekt i wymiana systemów grzewczych w budynkach należących do Gminy Mosina	750 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w budynkach należących do Gminy Mosina		400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050, 6370			3 306 038,20	3 308 038,20	0,00	3 306 038,20		2 272 350,00	0,00	1 033 688,20	0,00	
46		89 000,00	80 000,00	9 000,00	89 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach		89 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		77 000,00	75 000,00	2 000,00	77 000,00	Budowa oświetlenia ul. Czeremchowej i Magnoliowej w Krosinku		77 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach		40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		45 000,00	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Budowa oświetlenia ul. Kręja w Rogalinu		45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Bolesławcu		40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Rzeczyspolnej Mosińskiej w Mosinie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 000,00	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Drużynie (obręb Krosno)		8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 000,00	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Topolowej w Pecnej		16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Poznańską i Podleśną w Wiorku		20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x
		55 000,00	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Babinką w Daszewicach		55 000,00	0,00	0,00	0,00	x

47	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	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	0,00	0,00	WPF
48	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej	1 333 688,20	1 333 688,20	0,00	1 333 688,20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej	1 333 688,20	0,00	1 033 688,20	0,00	WPF
49	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	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	x
50	Modernizacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	80 000,00	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radziewicz: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach Zał. Nr 11	12 050,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	Borkowice: Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie za świetlicą wiejską Zał. Nr 11	12 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Rogalin: Budowa oświetlenia placu dożytkowego, Zał. Nr 11 poz. 15	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90026 par. 6050		9 434 331,99	6 386 332,00	-4 900 297,00	1 486 035,00		1 486 035,00	0,00	0,00	0,00	
52	PSZOK w Mosinie	6 434 331,99	6 386 332,00	-4 900 297,00	1 486 035,00	Rozbudowa PSZOK w Mosinie	1 486 035,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		786 732,15	654 382,26	126 369,89	780 732,35		780 732,35	0,00	192 483,00	0,00	
53	Budowa placu zabaw w Krosinku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa placu zabaw w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
54	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 3	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		237 247,89	0,00	237 247,89	237 247,89	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej, w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach	194 297,89	0,00	42 950,00	0,00	x
55	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach	175 922,00	256 800,00	-80 878,00	175 922,00	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach – II	26 393,00	0,00	149 533,00	0,00	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 Zał. Nr 11	5 020,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 577,32	15 577,32	0,00	15 577,32	Bolesławiec: Doposażenie terenu wokół świetlicy Zał. Nr 9	15 577,32	0,00	0,00	0,00	x
		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Perna: Modernizacja placów zabaw placu rekreacyjnego Zał. Nr 9 i Zał. Nr 11	33 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczanego dla mieszkańców Zał. Nr 11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Osiedle Nr 4: Projekt i realizacja - zagospodarowanie terenu za lasem Galkczyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla Nr 4 Zał. Nr 11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,20	Sowiniec: Projekt placu zabaw w Sowiniec Zał. Nr 11	15 976,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Świątki: Projekt umiejscowienia małej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej Zał. Nr 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	Osiedle Nr 6: Projekt, zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Osiedla przy Budzyskiej Zai Nr 11	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	x
		22 623,67	22 623,67	0,00	22 623,67	Sasinowo: Uzupełnienie placu zabaw w Sasiniowie Zai Nr 9 i Zai Nr 11	22 623,67	0,00	22 623,67	0,00	0,00	x
		6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	Osiedle Nr 7: Wykonanie projektu zagospodarowania parku po północnej stronie Kanalu Mośńskiego Zai Nr 1	6 368,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Osiedle Nr 7: Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Jeziołowej Zai Nr 11	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszakowej; Zai Nr 11, poz.23	26 958,00	0,00	26 958,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Krosno: Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna Zai Nr 9 i Zai Nr 11	18 890,00	0,00	18 890,00	0,00	0,00	x
		41 874,27	41 874,27	0,00	41 874,27	Daszewice : Zagospodarowanie przesileniu publicznej - dz.376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Zai Nr 9 i Zai Nr 11	41 874,27	0,00	41 874,27	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	Osiedle nr 5: Zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosieńskiej; Zai 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	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej siód do ping-ponga Zai Nr 11	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	x
		0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Czapury: Zagospodarowanie terenu sołeckiego, parking przy Kaplicy Zai Nr 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Radzewice: Ogrodzenie boiska i uzupełnienie brakujących ławek, Zai Nr 9 poz. 14	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	x
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Osiedle nr 5: Zaplanowanie i budowa infrastruktury służącej mieszkańcom na terenie działki osiedlowej, Zai Nr 11, poz. 26	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	x
		4 548 937,32	3 269 937,32	-1 480 000,00	1 789 937,32		1 789 937,32	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6057		2 772 000,00	1 700 000,00	-1 512 000,00	188 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
57	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	390 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
58	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Wymiana urządzenia klimatyzacji oraz wentylacji w świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
59	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 285 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	WPF
						Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych						
		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Czapury: Wymiana urządzenia klimatyzacji oraz wentylacji w świetlicy wiejskiej Zai Nr 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		28 957,32	28 957,32	0,00	28 957,32	Dymaczewo Stare: Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej Zai Nr 9 Zai Nr 11	28 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x
60	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	Nowinki: Modernizacja dachu na toaletach, kuchni - świetlicy wiejskiej i scenie Zai Nr 11	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	Mieczawo: Wykonanie drewnianego podestu scentycznego Zai. Nr 11	15 090,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 000,00	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nowinki: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej Zai. Nr 9	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 921 rozdział 92110 par.6050	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00		244 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
61	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	244 000,00	0,00	400 000,00	0,00	x
	dział 921 rozdział 92116 par. 6057	780 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00	
62	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	780 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	600 000,00	WPF
	dział 921 rozdział 92120 par.6050	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
63	Odrestaurowanie obiektu małej architektury	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Odrestaurowanie zabytkowej figury w Rogalinie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x
	dział 921 rozdział 92195 par. 6050	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00		27 660,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
64		15 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej Zai Nr 9 i Zai Nr 11	15 770,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	Czapury: Zakup osprzętu do kina plenerowego Zai. Nr 11	11 890,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 925 rozdział 92504 par. 6050,	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	
65	Zakup kłaki weterynaryjnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Zakup kłaki weterynaryjnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057	7 024 908,86	6 479 908,86	0,00	6 479 908,86		3 358 798,27	0,00	2 416 000,00	704 109,59	
66	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 031 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	336 077,40	0,00	0,00	424 922,60	WPF
67	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	684 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	220 813,01	0,00	0,00	279 186,99	WPF
68	Budowa boiska piłkarskiego	4 007 000,00	4 007 000,00	0,00	4 007 000,00	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	2 010 000,00	0,00	1 997 000,00	0,00	x
69	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	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	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	681 000,00	0,00	419 000,00	0,00	WPF
70											
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach rozdziału budżetu	46 432,67	46 432,67	0,00	46 432,67	Babki-Kulalin-Głuszyna Leśna: Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz słowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media; Zai. Nr 9 poz.1 i Zai. Nr 11 poz.1	46 432,67	0,00	0,00	0,00	x

Izabela Przyjemniak, tłumaczy									
	15 476,19	15 476,19	0,00	15 476,19	Sowinki; projekt boiska wielofunkcyjnego w Sowinkach Zał Nr 9	15 476,19	0,00	0,00	x
Ogółem	123 987 843,95	55 498 801,43	1 215 486,89	56 714 298,32		33 566 861,54	1 500 000,00	8 229 266,35	12 202 673,54

Z up. Burmistrza

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	36 232,67	-	36 232,67
		Strategia Rozwoju Wsi	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	3 023,57	-	3 023,57
		Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	13 500,00	-	13 500,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	6050	15 577,32	-	15 577,32
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	1 600,00	-	1 600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 000,00	-	4 000,00
			900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.)	921	92195	4090	1 600,00	-	1 600,00
			921	92195	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92195	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Przyłączenie internetu do świetlicy	921	92109	4300	60,00	-	60,00
			921	92109	4360	1 540,00	-	1 540,00
4	Czapury	Organizacja imprez sołeckich (festyny, Dożynki, Dzień Dziecka, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty itd.)	921	92195	4300	26 000,00	-	26 000,00
		Zagospodarowanie terenu sołeckiego, parking przy kaplicy (wkład własny sołectwa - konkursy, granty)	900	90095	6050	30 000,00	- 30 000,00	-
		Wymiana urządzenia klimatyzacji oraz wentylacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	-	10 000,00	10 000,00
		Wymiana mebli kuchennych w kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	-	20 000,00	20 000,00
		Zakup flag - montaż na terenie sołectwa	900	90095	4210	-	-	-
		Koncepcja/projekt remontu sali głównej świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 624,27	-	1 624,27
		Renowacja sceny na placu sołeckim	900	90095	4270	1 600,00	-	1 600,00
5	Daszewice	Budowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
			921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	22 984,27	-	22 984,27
		Zakup materiałów do rozbudowy domku gospodarczego wraz z drzwiami wejściowymi	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	8 240,00	-	8 240,00
6	Dymaczewo Nowe	Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00	-	13 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 172,40	-	5 172,40

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	6 000,00	-	6 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4170	2 000,00	- 2 000,00	-
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	-	2 000,00	2 000,00
		Zakup nagród dla dzieci i seniorów w konkursach	921	92195	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	1 100,00	-	1 100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie i Zakończenie Lata)	921	92195	4300	10 000,00	-	10 000,00
8	Krajkowo-Baranowo	Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 077,32	-	17 077,32
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 704,00	-	14 704,00
		Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 702,26	-	4 702,26
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Internet - aktywacja i abonament	921	92109	4300	60,00	-	60,00
			921	92109	4360	1 240,00	-	1 240,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Zakup nagród konkursowych	921	92195	4190	1 000,00	-	1 000,00
		Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	40 000,00	-	40 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, zabawy dla seniorów)	921	92195	4090	420,00	-	420,00
			921	92195	4210	1 224,27	-	1 224,27
			921	92195	4300	14 500,00	-	14 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania terenu wokół świetlicy	900	90004	4210	580,00	-	580,00
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody	921	92195	4170	700,00	-	700,00
			921	92195	4190	4 300,00	-	4 300,00
			921	92195	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92195	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna (projekty, realizacja)	900	90095	6050	9 000,00	-	9 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 000,00	-	16 000,00
			921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 400,00	-	2 400,00
		Zakup 3 koszy na śmieci	900	90003	4210	1 800,00	-	1 800,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4170	3 000,00	-	3 000,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	3 024,27	-	3 024,27

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	9 500,00	-	9 500,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	100,00	-	100,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	200,00	-	200,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 704,79	-	4 704,79
		Zlecenie sprzątnięcia terenów sołeckich	900	90003	4170	6 000,00	-	6 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy	921	92109	4170	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup farby i materiałów do malowania małej salki, korytarza i kuchni	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup płyty indukcyjnej i piekarnika do kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	800,00	-	800,00
		Zakup namiotów zewnętrznych- wykorzystanie przy organizacji imprez integracyjnych	921	92195	4210	9 800,00	-	9 800,00
		Wielkopolska Odnowa wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Roczny abonament internetowy	921	92109	4360	899,88	-	899,88
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 524,27	-	1 524,27
			921	92195	4300	4 500,00	-	4 500,00
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Wykonanie naprawy elewacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 500,00	-	9 500,00
			921	92109	4270	3 500,00	-	3 500,00
		Wykonanie nowego zadaszienia nad wejściem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2026	921	92109	4300	60,00	-	60,00
			921	92109	4360	1 440,00	-	1 440,00
		Zakup namiotów ekspresowych stalowych	921	92195	4210	4 500,00	-	4 500,00
		Opracowanie Strategii Rozwoju Wsi	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92195	4300	10 000,00	- 6 600,00	3 400,00
		Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		Zakup drzwi wejściowych świetlicy wiejskiej w Nowinkach	921	92109	4210	-	3 100,00	3 100,00

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
13	Pecna-Konstantynowo	Wynajem toalety przenośnej	900	90003	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4210	724,27	-	724,27
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	25 000,00	-	25 000,00
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa , w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątanie wspólnych przestrzeni	921	92195	4300	6 000,00	-	6 000,00
			921	92195	4210	500,00	-	500,00
			921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	23 000,00	-	23 000,00
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup traktorka do koszenia terenów sołeckich, serwis i materiały eksploatacyjne do kos/kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
			900	90004	4300	300,00	-	300,00
			900	90004	6060	11 500,00	-	11 500,00
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92195	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Ogrodzenie boiska sportowego, uzupełnienie brakujących ławek	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Malowanie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92109	4270	3 114,22	-	3 114,22
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	10 000,00	-	10 000,00
		Utrzymanie placu dożynkowego	900	90095	4300	2 100,00	-	2 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	5 500,00	-	5 500,00
			921	92195	4300	4 500,00	-	4 500,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	21 846,49	-	21 846,49
			926	92695	4170	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego do organizacji zajęć dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)	900	90004	4210	500,00	-	500,00
			900	90004	4300	500,00	-	500,00

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogaliniek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	27 500,00	-	27 500,00
			921	92195	4170	7 500,00	-	7 500,00
		Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa, serwis urządzeń	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
			900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (środki czystości, drobne naprawy/remonty)	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup roślinności kwiatów i komponentów ogrodniczych	900	90004	4210	1 724,27	-	1 724,27
		Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa (koszenie)	900	90004	4170	8 000,00	-	8 000,00
		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	1 018,30	-	1 018,30
			921	92109	4170	5 981,70	-	5 981,70
17	Sasinowo	Uzupełnienie placu zabaw w Sasinowie	900	90095	6050	15 330,67	-	15 330,67
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	7 293,00	-	7 293,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Projekt placu zabaw w Sowincu	900	90095	6050	11 826,20	-	11 826,20
		Projekt boiska wielofunkcyjnego w Sowinkach	926	92601	6050	15 476,19	-	15 476,19
19	Świątniki	Zakup bramy wjazdowej na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	900	90095	4210	4 700,00	-	4 700,00
		Zakup drewnianych ławeczek	900	90095	4210	800,00	-	800,00
		Zakup ławeczek drewniano-metalowych	900	90095	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup donic zewnętrznych	900	90095	4210	600,00	-	600,00
		Zakup odkurzacza	921	92109	4210	400,00	-	400,00
		Uzupełnienie nasadzeń zieleni	900	90004	4210	1 152,00	-	1 152,00
		Projekt umiejscowienia małej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów wokół	921	92109	4170	3 400,91	-	3 400,91

Fundusz sołecki 2026 rok

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

Z up. Burmistrza

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Bieżące naprawy kosy	900	90004	4270	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy	900	90004	4210	300,00	- 300,00	-
		Prace porządkowe i naprawcze na terenie Sołectwa	900	90003	4300	-	300,00	300,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	1 783,00	- 500,00	1 283,00
		Zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkola w Wiórku	801	80104	4210	-	500,00	500,00
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240	500,00	-	500,00
		Prace porządkowe na terenie Sołectwa	900	90003	4170	500,00	- 500,00	-
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	-	500,00	500,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92109	4300	357,00	-	357,00
4	Czapury	Pranie/czyszczenie tapicerki krzesełek świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup książek - nagrody na zakończenie roku szkolnego uczniów SP Czapury	801	80101	4190	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	1 900,00	-	1 900,00
		Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (medale, puchary)	926	92695	4190	1 300,00	- 1 300,00	-
		Zakup myjki ciśnieniowej akumulatorowej	921	92109	4210	-	1 300,00	1 300,00
		Utrzymanie/sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup środków czystości dla świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 200,00	-	7 200,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup nagród	921	92195	4190	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Zakup części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup paliwa do kosy i kosiarki	900	90004	4210	100,00	-	100,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołectkiego	900	90004	4210	500,00	-	500,00
		Konserwacja sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
9	Krosinko- Ludwikowo- Jezioro	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	4 000,00	-	4 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 423,00	-	2 423,00
10	Krosno	Przeglądy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup wieńcy i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	700,00	-	700,00
		Opłaty ZAKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Internet - aktywacja i abonament	921	92109	4300	60,00	-	60,00
			921	92109	4360	1 240,00	-	1 240,00
		Organizacja imprez integracyjnych - nagrody dla dzieci	921	92195	4190	700,00	-	700,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 693,00	-	2 693,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Serwis kosi i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Opłata za koszty prowadzenia strony miezewo.com	750	75095	4300	500,00	-	500,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00
			921	92195	4210	939,00	-	939,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
			921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 500,00	-	4 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup paliwa i części do kosiarek, traktora, podkaszarek	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Montaż, demontaż, konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 149,00	-	3 149,00
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	251,00	-	251,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
14	Radzewice	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa, zakup szafy zewnętrznej na książko-dzielnę	921	92109	4210	3 066,00	-	3 066,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, zakup akcesoriów np. farby, pędzle itp.	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	-	-	-
			921	92195	4300	3 807,00	-	3 807,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m.in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	500,00	-	500,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4190	-	300,00	300,00
			921	92195	4210	4 650,00	- 300,00	4 350,00
		Organizacja zajęć integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	5 550,00	-	5 550,00
17	Sasinowo	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, drobny sprzęt ogrodniczy, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 400,00	-	2 400,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki i kosi	900	90004	4210	200,00	-	200,00
20	Wiórek	Sporządzenie Strategii Rozwoju Wsi	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp.)	900	90004	4210	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	766,00	-	766,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	700,00	-	700,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup części do naprawy traktorka-kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek-wykaszarek, zakup kwiatów, ziemi	900	90004	4210	1 300,00	-	1 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Konserwacja części stacji rowerowej	926	92695	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	4300	4 795,00	-	4 795,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup farby	900	90095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa, oleju	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (Dzień dla Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, integracja mieszkańców)	921	92195	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Koncert	921	92195	4170	500,00	-	500,00
		Kurs dla mieszkańców "Pierwsza Pomoc"	750	75095	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup siatek do bramek od piłki nożnej i siatkowej	926	92695	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Nagrody dla dzieci	921	92195	4190	516,00	-	516,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		Opłaty ZAKS i STOART	921	92195	4090	-	1 000,00	1 000,00
		Wynajem toalety przenośnej typu TOI TOI	900	90003	4300	-	2 500,00	2 500,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92195	4300	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		Serwis sprzętu oraz zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
			900	90004	4270	500,00	-	500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	5 500,00	-	5 500,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
26	Osiedle Nr 5	Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	-	-	-
		Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej	900	90095	4210	-	-	-
		Zakup papieru i tuszu do drukarki	750	75095	4210	-	-	-
		Uzupełnienie nasadzenia drzew	900	90004	4300	-	-	-
		Zakup zmiotarki	900	90003	4210	926,00	-	926,00
		Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla	921	92195	4300	4 625,00	-	4 625,00
		Naprawy bieżące infrastruktury osiedla oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętów będących na stanie osiedla	900	90004	4210	400,00	-	400,00
			900	90095	4210	1 371,00	-	1 371,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla	921	92195	4090	200,00	-	200,00
			921	92195	4210	1 363,00	-	1 363,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"	926	92695	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Wymiana tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	200,00	-	200,00
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00
		Zakup ziemi ogrodowej i roślin do donic na terenie osiedla	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup wiązanek i zniczy okolicznościowych w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	200,00	-	200,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 019,00	-	69 019,00
Razem sołectwa i osiedla						186 206,00	-	186 206,00

Z up. Burmistrza

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Odnowa Strategii Rozwoju Wsi	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Doposażenie świetlicy w Sowinkach	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Projekt placu zabaw w Sowincu	900	90095	6050	4 150,00	-	4 150,00
19	Świątkniki	Przywrócenie sprawności monitoringu	754	75495	4210	2 000,00	-	2 000,00
			754	75495	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Montaż karuzeli na placu zabaw	900	90095	4300	2 300,00	-	2 300,00
		Wymiana oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej na energooszczędne	921	92109	4210	1 913,00	-	1 913,00
		Zakup i wymiana blatów stołów na Sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
20	Wiórek	Zakup namiotu imprezowego na potrzeby spotkań integracyjno-kulturalno-środowiskowych	921	92195	4210	7 800,00	-	7 800,00
		Budowa przystani - wkład własny	630	63003	6050	7 190,00	-	7 190,00
		Zakup śmietników betonowych na tereny Sołectwa	900	90003	4210	2 400,00	-	2 400,00
		Zakup tablic z nazwami ulic	600	60016	4210	1 500,00	-	1 500,00
21	Żabinko	Zakup zamiatarki spalinowej z pojemnikiem	900	90003	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Montaż kranu napowietrznego przed świetlicą / remont studzienki	921	92109	4270	4 807,00	-	4 807,00
Razem sołectwa						292 003,00	-	292 003,00
22	Osiedle Nr 1	Remont chodnika przy ul. Poznańskiej w Mosinie	600	60016	4270	17 701,00	-	17 701,00
23	Osiedle Nr 2	Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej	900	90095	6050	26 958,00	-	26 958,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	20 000,00	-	20 000,00
			900	90095	4270	3 813,00	-	3 813,00
			900	90095	4300	13 000,00	-	13 000,00
			900	90095	6050	20 000,00	-	20 000,00
25	Osiedle Nr 4	Projekt i realizacja - zagospodarowanie terenu za lasem Gałczyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla (koszenie, uzupełnienia nasadzeń)	900	90004	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Utrzymanie terenów leśnych w obrębie Osiedla	020	02095	4300	10 111,00	-	10 111,00
26	Osiedle Nr 5	Zagospodarowanie skweru na placu przy ulicy Krosińskiej (w tym zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki, piasku)	900	90095	6050	-	-	-
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	-	-	-
		Zakup sprzętu na plac zabaw ul. Nadleśna / ul. Jasna	900	90095	4210	-	-	-
		Zakup drewnianych ławek i stolików	921	92195	4210	-	-	-
		Zaprojektowanie i budowa infrastruktury służącej mieszkańcom na terenie działki osiedlowej	900	90095	6050	14 000,00	-	14 000,00
		Zakup zamiatarki	900	90003	4210	1 771,00	-	1 771,00
27	Osiedle Nr 6	Urządzanie zieleni i małej architektury na terenie osiedla	900	90004	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Wykonanie nasadzeń na terenie osiedla	900	90004	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Projekt, zakup i montaż elementów małej architektury na terenie osiedla przy ul. Budzyńskiej	900	90095	6050	12 275,00	-	12 275,00
		Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Jeziornej	900	90095	6050	6 000,00	-	6 000,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2026 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci	900	90095	4210	2 440,00	-	2 440,00
		Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	10 200,00	-	10 200,00
2	Baranówko	Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	2 270,00	-	2 270,00
		Renowacja ogrodzenia	900	90095	4270	3 000,00	-	3 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie za świetlicą wiejską	900	90015	6050	12 300,00	-	12 300,00
4	Czapury	Zakup oraz montaż nowych blatów do stołów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup osprzętu do kina plenerowego	921	92195	6050	11 890,00	-	11 890,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
6	Dymaczewo Nowe	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 630,00	-	10 630,00
7	Dymaczewo Stare	Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 880,00	-	11 880,00
8	Krajkowo-Baranowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym kuchenka gazowa, barmy 2 szt.)	921	92109	4210	5 200,00	-	5 200,00
		Wykonanie nawadniania boiska	926	92601	4300	3 340,00	-	3 340,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 890,00	-	18 890,00
10	Krosno	Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna (projekty, realizacja)	900	90095	6050	9 890,00	-	9 890,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - stół do ping-ponga	900	90095	6050	9 000,00	-	9 000,00
11	Mieczewo	Wykonanie drewnianego podestu scenicznego	921	92109	6050	15 090,00	-	15 090,00
12	Nowinki-Drużyna	Modernizacja dachu na toaletach, kuchni - świetlicy wiejskiej i sienie	921	92109	6050	15 890,00	-	15 890,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	3 000,00	-	3 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów	900	90004	4210	1 890,00	-	1 890,00
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup np. luster, progów zwalniających	600	60016	4210	7 000,00	-	7 000,00
14	Radzewice	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach	900	90015	6050	12 050,00	-	12 050,00
15	Rogalin	Doposażenie placu dożytkowego	900	90095	6050	5 020,00	-	5 020,00
		Budowa oświetlenia placu dożytkowego	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00
16	Rogalinek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV)	921	92109	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Zakup wyposażenia i małej architektury oraz uzupełnienie istniejącej małej architektury	900	90095	4210	10 890,00	-	10 890,00
17	Sasinowo	Uzupełnienie placu zabaw w Sasinowie	900	90095	6050	7 293,00	-	7 293,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
28	Osiedle Nr 7	Wykonanie projektu zagospodarowania parku po północnej stronie Kanału Mosińskiego (przy ul. Wagnera)	900	90095	6050	6 368,00	-	6 368,00
Razem osiedla						206 997,00	-	206 997,00
Razem sołectwa i osiedla						499 000,00	-	499 000,00

Z up. Burmistrza


Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

