

**UCHWAŁA NR XIII/117/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 1234, 854 i 1089), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	262.851.230,22 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	221.094.413,24 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	41.756.798,98 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	9.608.940,00 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	828.764,00 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	4.977.333,73 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	274.851.230,22 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	220.466.622,82 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	54.384.607,40 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	9.608.940,00 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	828.764,00 zł
	3) wydatki na obsługę długu	2.929.030,00 zł
	4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	40.367.695,13 zł
	5) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.678.832,53 zł

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

- 1) 10.000,00 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) 908.077,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) 111.923,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 22.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 10.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 330.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 720.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16.236.584,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

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

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

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

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 24.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 22.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł.

§ 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) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 22.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
- 7) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
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	8 665 475,82	50 000,00	8 715 475,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 853 000,00	0,00	5 853 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	0,00	530 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 264,00	50 000,00	298 264,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	0,00	223 264,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 211,82	0,00	2 563 211,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	0,00	203 626,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 585,32	0,00	2 258 585,32
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 201 098,97	0,00	14 201 098,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 337 901,37	0,00	11 337 901,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	0,00	913 078,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 566,00	0,00	175 566,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	0,00	10 230 956,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	0,00	2 861 197,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	0,00	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	0,00	2 268 380,60
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	493 962,00	0,00	493 962,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00

		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	427 962,00	0,00	427 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	0,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	0,00	180 374 202,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	0,00	152 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	0,00	24 384 910,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	0,00	23 114 382,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	0,00	73 796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	0,00	471 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	0,00	569 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 994 595,40	0,00	12 994 595,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 336 163,40	0,00	9 336 163,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 708,00	0,00	435 708,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00	0,00	38 724,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	911 000,00	0,00	911 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	195 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	0,00	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 500,00	0,00	1 660 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	0,00	475 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 182 196,36	0,00	141 182 196,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	0,00	139 105 419,93
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	0,00	2 076 776,43
758		Różne rozliczenia	8 075 484,69	0,00	8 075 484,69
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 875 484,69	7 875 484,69
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 875 484,69	7 875 484,69
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7 875 484,69	-7 875 484,69	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	-7 875 484,69	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 716 783,23	0,00	12 716 783,23
	80101		Szkoły podstawowe	118 556,00	0,00	118 556,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 556,00	0,00	18 556,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	0,00	21 300,00
		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
	80104		Przedszkola	12 573 827,23	0,00	12 573 827,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	0,00	1 530,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 300,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 076 811,52	18,00	3 076 829,52
	85202		Domy pomocy społecznej	87 186,36	0,00	87 186,36
		0830	Wpływy z usług	87 186,36	0,00	87 186,36

85203		Ośrodki wsparcia	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
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	46 383,00	0,00	46 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 383,00	0,00	46 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 872,96	0,00	366 872,96
	0830	Wpływy z usług	54 747,96	0,00	54 747,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 125,00	0,00	312 125,00
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	0,00	573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 238,00	0,00	121 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 238,00	0,00	120 238,00
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
85295		Pozostała działalność	9 590,00	0,00	9 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	0,00	6 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
	85395	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00

855			Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	0,00	1 513,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
		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	112 616,00	0,00	112 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 776 784,00	3 198 000,00	23 974 784,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 236 584,00	4 998 000,00	21 234 584,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 156 584,00	0,00	16 156 584,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000,00	0,00	710 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	0,00	30 200,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	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	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 725,83	0,00	2 535 725,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	0,00	102 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	0,00	301 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
926		Kultura fizyczna	1 352 900,00	-340 000,00	1 012 900,00
	92601	Obiekty sportowe	792 000,00	-340 000,00	452 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00	-340 000,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	419 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	0,00	560 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00

Razem:			259 943 212,22	2 908 018,00	262 851 230,22
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 500,00	-217 000,00	768 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00	0,00	10 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	-217 000,00	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-217 000,00	483 000,00
020			Leśnictwo	75 000,00	0,00	75 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	0,00	54 000,00
600			Transport i łączność	30 303 831,88	534 006,00	30 837 837,88
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	0,00	337 931,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	0,00	337 931,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 117 597,00	0,00	15 117 597,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 407 690,00	0,00	2 407 690,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 267,00	0,00	177 267,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 140,00	0,00	3 475 140,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	239 400,00	0,00	239 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	729 208,80	50 000,00	779 208,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 262,00	0,00	487 262,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 046,80	0,00	134 046,80
60016		Drogi publiczne gminne	11 861 495,08	484 006,00	12 345 501,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	0,00	61 031,19
	4270	Zakup usług remontowych	664 793,00	0,00	664 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 034,00	0,00	965 034,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 582 610,39	484 006,00	10 066 616,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 626,50	0,00	553 626,50
60017		Drogi wewnętrzne	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	0,00	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	0,00	530 000,00
60019		Płatne parkowanie	410 000,00	0,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	142 200,00	0,00	142 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	187 270,00	0,00	187 270,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 270,00	0,00	187 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	0,00	82 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 325 011,75	0,00	7 325 011,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 200,00	0,00	1 613 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	0,00	146 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880 000,00	0,00	880 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 710 111,75	0,00	5 710 111,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 325,75	0,00	110 325,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	0,00	850 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	0,00	103 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 916,00	0,00	3 545 916,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70095	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
710		Działalność usługowa	345 590,00	0,00	345 590,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 590,00	0,00	345 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	0,00	329 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	20 466 679,75	0,00	20 466 679,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	0,00	342 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	0,00	74 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	0,00	10 485,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 400,00	0,00	519 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 400,00	0,00	466 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 190 391,75	0,00	18 190 391,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 315,00	0,00	10 652 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	0,00	650 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 786,85	0,00	1 903 786,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 295,25	0,00	261 295,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	0,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,65	0,00	686 500,65
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	0,00	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,00	0,00	58 840,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	0,00	325 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 054,00	0,00	156 054,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 140,00	0,00	168 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	0,00	3 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	1 160 786,00	0,00	1 160 786,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,00	0,00	38 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	194 473,00	0,00	194 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	0,00	660 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	0,00	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 857,31	0,00	4 370 857,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 980 260,00	0,00	1 980 260,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 670,00	0,00	401 670,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	0,00	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	0,00	975 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	0,00	3 270,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	0,00	620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	75414		Obrona cywilna	110 200,00	0,00	110 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 322 744,00	0,00	1 322 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 185,00	0,00	905 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	0,00	160 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	0,00	22 700,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	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	6 250,00	0,00	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	860 680,00	0,00	860 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	0,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	0,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
75495		Pozostała działalność	96 973,31	0,00	96 973,31
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	0,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	14 323,31
757		Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	0,00	135 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	0,00	2 791 030,00
758		Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	330 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 133 129,13	-600 000,00	136 533 129,13
	80101		Szkoły podstawowe	61 172 353,02	-600 000,00	60 572 353,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 072,00	0,00	165 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 805,00	0,00	1 097 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 788 174,29	0,00	7 788 174,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 675,70	0,00	551 675,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287 442,85	0,00	7 287 442,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870 039,24	0,00	870 039,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	0,00	48 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 263,00	0,00	733 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 920,00	0,00	188 920,00
		4260	Zakup energii	1 690 321,00	0,00	1 690 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	0,00	71 653,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 135,53	0,00	1 323 135,53
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	0,00	282 498,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 422,06	0,00	62 422,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 461,00	0,00	18 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 843,85	0,00	75 843,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124 328,82	0,00	2 124 328,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 544,00	0,00	131 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 762 191,77	0,00	31 762 191,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 940,74	0,00	2 511 940,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-600 000,00	750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 738,42	0,00	3 324 738,42
		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	85 918,44	0,00	85 918,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 884,00	0,00	270 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	0,00	22 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 457,51	0,00	428 457,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 658,72	0,00	57 658,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	41 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 690,00	0,00	4 690,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 771,19	0,00	124 771,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	0,00	11 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 778,16	0,00	1 951 778,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 904,40	0,00	176 904,40
80104		Przedszkola	49 075 691,63	0,00	49 075 691,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 120 000,00	0,00	12 120 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 767,38	0,00	60 767,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 705,88	0,00	2 384 705,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 438,18	0,00	178 438,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 613,88	0,00	1 140 613,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 201,61	0,00	139 201,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,00	0,00	120 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	0,00	23 242,00
	4260	Zakup energii	279 347,00	0,00	279 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	0,00	11 956,61
	4300	Zakup usług pozostałych	285 654,39	0,00	285 654,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 638,43	0,00	12 638,43

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	0,00	1 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	0,00	1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 724,16	0,00	294 724,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 026,00	0,00	16 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 479,59	0,00	3 886 479,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 818,10	0,00	285 818,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 155,19	0,00	3 579 155,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 873 697,64	0,00	3 873 697,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	0,00	94 002,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 892,69	0,00	522 892,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 750,34	0,00	65 750,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 446,67	0,00	175 446,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 907,00	0,00	17 907,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 353,10	0,00	2 790 353,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 345,04	0,00	207 345,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 033,15	0,00	391 033,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 424,00	0,00	160 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 609,15	0,00	227 609,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 551,86	0,00	511 551,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 261,60	0,00	340 261,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,86	0,00	29 118,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 865,88	0,00	63 865,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,82	0,00	9 049,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	0,00	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	0,00	12 085,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 493 000,03	0,00	3 493 000,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	0,00	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	0,00	6 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 807,00	0,00	319 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	0,00	22 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 066,14	0,00	248 066,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 261,22	0,00	18 261,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 417,12	0,00	59 417,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 227,00	0,00	4 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 921,29	0,00	1 054 921,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 977,26	0,00	82 977,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 348 058,94	0,00	10 348 058,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 610,88	0,00	184 610,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 603,24	0,00	1 250 603,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 019,86	0,00	170 019,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	0,00	4 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 320,00	0,00	26 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 588,04	0,00	385 588,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 527,00	0,00	23 527,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 763 075,54	0,00	6 763 075,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 709,38	0,00	339 709,38
80195		Pozostała działalność	405 924,44	0,00	405 924,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 754,44	0,00	392 754,44
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 077,00	0,00	908 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	0,00	265 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	0,00	383 725,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	111 923,00	0,00	111 923,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	0,00	111 923,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 608 233,24	18,00	7 608 251,24
	85202	Domy pomocy społecznej	833 020,00	0,00	833 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 020,00	0,00	833 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 220,00	0,00	977 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 335,00	0,00	70 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 652,00	0,00	180 652,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 348,00	0,00	25 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	18,00	119 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831,00	0,00	26 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	0,00	46 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 383,00	0,00	46 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 125,00	0,00	736 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	736 125,00	0,00	736 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 615,00	0,00	573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 638 614,24	0,00	2 638 614,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 570,00	0,00	1 734 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 644,00	0,00	125 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 486,00	0,00	332 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 305,00	0,00	37 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	0,00	71 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	0,00	31 120,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 815,00	0,00	190 815,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24	0,00	38 674,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 000,00	0,00	966 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	0,00	966 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	96 390,00	0,00	96 390,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	0,00	6 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	0,00	171 000,00
	85395	Pozostała działalność	171 000,00	0,00	171 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 035,88	0,00	534 035,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	0,00	173 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 735,88	0,00	160 735,88
	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	13 178,23	0,00	13 178,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,65	0,00	1 921,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	0,00	76 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	436,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	0,00	130 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	0,00	130 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	0,00	61 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	0,00	61 300,00
85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
855		Rodzina	9 058 205,70	0,00	9 058 205,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 845 933,56	0,00	7 845 933,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 493,00	0,00	388 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 912,00	0,00	33 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 264,00	0,00	531 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	0,00	4 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 626,52	0,00	61 626,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	0,00	9 668,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10
85504		Wspieranie rodziny	136 143,14	0,00	136 143,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187,00	0,00	101 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 064,00	0,00	19 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	0,00	2 675,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	0,00	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	0,00	432 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	0,00	530 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 867 951,54	3 089 994,00	36 957 945,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 500,00	96 000,00	1 089 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	726 500,00	0,00	726 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	96 000,00	123 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 010 310,00	5 118 000,00	26 128 310,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	0,00	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	0,00	20 375 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	0,00	810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 000,00	245 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	559 900,00	0,00	559 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 100,00	0,00	428 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 369,04	0,00	589 369,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	0,00	33 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 272,04	0,00	89 272,04
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 697,00	0,00	441 697,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 104 222,00	-100 000,00	1 004 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	717 895,80	0,00	717 895,80
	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	404 905,80	0,00	404 905,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	0,00	299 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 914 730,00	-114 006,00	5 800 724,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	-114 006,00	2 385 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 730,00	0,00	359 730,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 900,00	0,00	121 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	2 856 124,70	-1 910 000,00	946 124,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 185,38	0,00	133 185,38
	4260	Zakup energii	127 500,00	0,00	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 854,72	0,00	216 854,72
	4300	Zakup usług pozostałych	96 807,41	0,00	96 807,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 627,19	-110 000,00	340 627,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 180 021,25	27 000,00	9 207 021,25

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 700,00	0,00	178 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
	4090	Honoraria	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 311 069,71	-73 000,00	3 238 069,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	0,00	1 873 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,34	0,00	1 787,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,23	0,00	244,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 168,43	0,00	20 168,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 065,79	0,00	113 065,79
	4260	Zakup energii	680 000,00	0,00	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 532,92	0,00	53 532,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 481,76	0,00	7 481,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,24	0,00	3 699,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 290,00	-73 000,00	294 290,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 276 500,00	100 000,00	1 376 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 300,00	0,00	673 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	1 687 400,00	0,00	1 687 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 365 600,00	0,00	2 365 600,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 374,17	0,00	54 374,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
92195		Pozostała działalność	360 751,54	0,00	360 751,54
	4090	Honoraria	5 850,00	0,00	5 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	0,00	8 660,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 502,11	0,00	47 502,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 469,19	0,00	245 469,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	0,00	50 270,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	0,00	47 600,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	14 700,00	0,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	11 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00	0,00	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	5 985 493,79	74 000,00	6 059 493,79
	92601	Obiekty sportowe	1 709 481,79	34 000,00	1 743 481,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	0,00	1 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	0,00	17 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	0,00	30 950,00
	4260	Zakup energii	20 455,00	0,00	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00	0,00	5 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 379,00	0,00	48 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 787,79	374 000,00	1 062 787,79

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-340 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	419 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 227 582,00	0,00	4 227 582,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	0,00	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00	0,00	5 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 370,00	0,00	1 737 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 007,00	0,00	134 007,00
	4090	Honoraria	8 900,00	0,00	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 249,00	0,00	307 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 791,00	0,00	43 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 970,00	0,00	319 970,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	0,00	14 154,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	0,00	48 343,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225 822,00	0,00	225 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	14 360,00
92695		Pozostała działalność	48 430,00	40 000,00	88 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	0,00	6 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	0,00	25 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			271 943 212,22	2 908 018,00	274 851 230,22

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			22 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 500 000,00
Rozchody ogółem			10 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 962,00	0,00	427 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
		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	427 962,00	0,00	427 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
852			Pomoc społeczna	1 570 476,00	18,00	1 570 494,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	0,00	6 390,00
		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	6 390,00	0,00	6 390,00
855			Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	0,00	1 513,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
		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	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:				9 608 922,00	18,00	9 608 940,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 962,00	0,00	427 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	0,00	342 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	0,00	74 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	0,00	10 485,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	0,00	6 771,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	0,00	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
852			Pomoc społeczna	1 570 476,00	18,00	1 570 494,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 220,00	0,00	977 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 335,00	0,00	70 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 652,00	0,00	180 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 348,00	0,00	25 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	18,00	119 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831,00	0,00	26 831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	0,00	6 390,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	0,00	6 390,00
855			Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 750,00	0,00	162 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	0,00	14 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 087,00	0,00	489 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 626,52	0,00	24 626,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:				9 608 922,00	18,00	9 608 940,00

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	530 500,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	223 264,00	
	60014	662	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
Razem dochody				828 764,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		530 500,00
	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		223 264,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa		25 000,00
	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka		25 000,00
	60014	6050	drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina		25 000,00
Razem wydatki					828 764,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	337 931,00			337 931,00
600	60004	2310	2 407 690,00			2 407 690,00
600	60016	6257	553 626,50			553 626,50
600	60014	6300	134 046,80			134 046,80
801	80101	2710	165 072,00			165 072,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 400 000,00			2 400 000,00
801	80106	2310	33 000,00			33 000,00
801	80132	2710	4 080,00			4 080,00
851	85158	2710	111 923,00			111 923,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900				0,00
900	90013	2900				0,00
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 873 800,00		1 873 800,00
921	92109	2800				0,00
921	92110	2480		673 300,00		673 300,00
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			6 225 369,30	4 157 100,00	0,00	10 382 469,30

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01009	2830	10000,00			10 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
801	80101	2540		1 012 000,00		1 012 000,00
801	80104	2540		12 120 000,00		12 120 000,00
801	80104	2590		9 700 000,00		9 700 000,00
801	80106	2540				0,00
801	80110	2540				0,00
801	80106	2540				0,00
801	80149	2540		1 600 000,00		1 600 000,00
801	80149	2590		75 000,00		75 000,00
801	80150	2540		1 200 000,00		1 200 000,00
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
854	85404	2540		140 000,00		140 000,00
854	85404	2590		33 000,00		33 000,00
854	85412	2360	69 000,00			69 000,00
854	85495	2360	9 000,00			9 000,00
855	85516	2830	500 000,00			500 000,00
900	90005	6230	710 000,00			710 000,00
900	90095	2820	9 000,00			9 000,00

921	92105	2360	88 000,00			88 000,00
921	92120	6570	2 131 225,83			2 131 225,83
921	92120	2720	110 000,00			110 000,00
926	92605	2360	68 000,00			68 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			4 105 225,83	25 880 000,00	0,00	29 985 225,83

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	40 367 695,13
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2025

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2025 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 110 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		255 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	10 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodocigowej w Rogalinu, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 573 000,00	700 000,00	-217 000,00	483 000,00		483 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	450 000,00	-217 000,00	233 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	233 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 593 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6037		8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00		3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		399 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00		139 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	149 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla [ólnocno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050		2 184 046,80	134 046,80	50 000,00	184 046,80		134 046,80	0,00	50 000,00	0,00	
7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 775 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	x

dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257		26 032 438,53	10 136 236,89	484 006,00	10 620 242,89		7 808 031,07	2 258 585,32	0,00	553 626,50	
9		400 000,00	357 400,00	0,00	357 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinu	357 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 900 000,00	25 000,00	309 000,00	334 000,00	Budowa ul. Tylinej w Krośnie etap I	334 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		410 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	2 541 414,68	2 258 585,32	0,00	0,00	x
		106 048,00	52 029,00	0,00	52 029,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	52 029,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Krośńskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośńskiej do ul. Jasnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 999 128,00	177 000,00	0,00	177 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	177 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		309 079,75	193 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	WPF
		80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 006,00	100 000,00	25 006,00	125 006,00	Budowa chodnika Żabinko 150 m	125 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		84 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		850 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		157 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		726 770,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		158 000,00	28 000,00	50 000,00	78 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	78 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		137 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo -	7 360 641,64	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	WPF

11	poprawę dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	290 895,00	0,00	290 895,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
13		31 305,14	31 305,14	0,00	31 305,14	Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik Nr 9, poz.18 i Załącznik nr 11, poz.18)	31 305,14	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00		82 400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	Wiórek: Projekt przystanku z pozwoleniem na budowę (Załącznik Nr 9, poz.20)	22 400,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	722 000,00	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. 6050,6030,6370		8 973 000,00	3 756 733,00	0,00	3 756 733,00		1 377 535,40	0,00	2 379 197,60	0,00	
18	Budowa obiektów mieszkalnych	915 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	116 733,00	0,00	116 733,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	831 619,40	0,00	2 268 380,60	0,00	WPF
24	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00				x
dział 750 rozdział 75023 par.6050		256 054,00	156 054,00	#ADR!	156 054,00		156 054,00	0,00	0,00	0,00	
25	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	56 054,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	Strażnica OSP w Nowinkach	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75414 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		14 323,31	14 323,31	0,00	14 323,31		14 323,31	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											

30	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	4 323,31	4 323,31	0,00	4 323,31	Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załącznik Nr 9, poz.8)	4 323,31	0,00	0,00	0,00	x
31		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz.13)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 900 000,00	1 350 000,00	-600 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Modernizacja źródeł ciepła i instalacji ciepłych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Audyty dla modernizacji źródeł ciepła i instalacji ciepłych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370		16 119 523,54	15 002 862,42	0,00	15 002 862,42		3 579 155,19	0,00	7 000 000,00	4 423 707,23	
36	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	16 119 523,54	8 610 000,00	0,00	8 610 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	1 610 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
			1 983 523,46	0,00	1 983 523,46	Budowa żłobka w Gminie Mosina	198 317,19	0,00	0,00	1 785 206,27	WPF
			4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 770 838,00	0,00	0,00	2 638 500,96	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		327 000,00	27 000,00	96 000,00	123 000,00		123 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	327 000,00	27 000,00	96 000,00	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozddział 90002 par. 6050,637		9 305 399,99	125 000,00	5 118 000,00	5 243 000,00		245 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
38	PSZOK w Mosinie	4 188 399,99	125 000,00	21 000,00	146 000,00	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie	146 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
39	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 117 000,00	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00	Zakup trzech smięciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
40		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiedle Nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 370 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00		710 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	710 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		2 008 750,00	350 000,00	-100 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	2 008 750,00	350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 050 230,00	340 230,00	0,00	340 230,00		340 230,00	0,00	0,00	0,00	
43		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jesionowa i Nowinkach ul. Klonowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	Budowa oświetlenia Rogalinek ul. Sikorskiego	51 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
45		11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	Dymaczewo Stare: oświetlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniowej (Załącznik Nr 11, poz. 7)	11 880,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz.12)	25 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz.15)	17 020,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załącznik Nr 11, poz. 14)	12 050,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Rogalinek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załącznik Nr 11, poz.16)	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	Mieczewo: projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk (Załącznik Nr 9, poz.11)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00		19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
46	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057		2 249 627,19	2 250 627,19	-1 910 000,00	340 627,19		340 627,19	0,00	0,00	0,00	
47	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 910 000,00	90 000,00	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
48		45 221,19	45 221,19	0,00	45 221,19	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (Załącznik Nr 9, poz. 5 oraz Załącznik nr 11, poz.5)	45 221,19	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		28 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)	29 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11 poz. 13)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Radzewice: Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz.14)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Sasinowo: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu przy placu zabaw (Załącznik nr 9, poz.17)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)	12 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz.23)	26 958,00	0,00	0,00	0,00	x

		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Osiedle Nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz. 26)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	Osiedle Nr 7: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (załącznik Nr 11, poz.28)	6 368,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par.6050		3 965 287,00	367 290,00	-73 000,00	294 290,00		294 290,00	0,00	0,00	0,00	
49	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 247 997,00	200 000,00	-113 000,00	87 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	87 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	350 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	40 000,00				
51	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
52	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)	15 090,00	0,00	0,00	0,00	x
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego 9załącznik nr 9, poz.11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050		1 100 000,00	600 000,00	100 000,00	700 000,00		400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
53	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	1 100 000,00	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	WPF
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580		2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	2 185 600,00		54 374,17	0,00	2 131 225,83	0,00	
55	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św.Mikołaja w Mosinie	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św.Mikołaja w Mosinie	28 765,60		206 434,40		x
56	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	225 400,00	225 400,00	0,00	225 400,00	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	608,57		224 791,43		x
57	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	0,00		1 700 000,00		x
58	Odrestaurowanie obiektu małej architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00		50 270,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki-Drużyna : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za sala wiejską	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)	16 270,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 441 787,79	1 447 787,79	34 000,00	1 481 787,79		1 062 787,79	0,00	419 000,00	0,00	
60	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 000 000,00	400 000,00	-140 000,00	260 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej	174 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	581 000,00	0,00	419 000,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											

63	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 787,79	42 787,79	0,00	42 787,79	Babki-Kubalin-Głuszyna : Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1)	42 787,79	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		105 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	85 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
65	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		131 456 878,15	51 362 601,40	3 022 006,00	54 384 607,40		22 873 764,90	2 258 585,32	23 974 923,40	5 277 333,73	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/117/24
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	30 000,00
Razem:			30 000,00

Wydatki:			
900	90004	4300	30 000,00
Razem:			30 000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	32 147,79	-	32 147,79
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	2 602,87	-	2 602,87
		Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	11 000,00	-	11 000,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	3 000,00	-	3 000,00
			900	90095	4300	3 107,41	-	3 107,41
		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	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4210	3 000,00	-	3 000,00
			921	92195	4300	14 000,00	-	14 000,00
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92195	4300	25 000,00	-	25 000,00
		Zakup zestawu do kina plenerowego	921	92195	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup śmietników betonowych	900	90003	4210	3 900,00	-	3 900,00
		Zakup gazonów / donic	900	90095	4210	1 131,19	-	1 131,19
		Wymiana tabliczek z nazwami ulic na terenie Sołectwa Czapury	600	60016	4300	3 900,00	-	3 900,00
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	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 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	26 331,19	-	26 331,19
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	3 600,00	-	3 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 792,92	-	12 792,92
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	15 000,00	-	15 000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4170	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92195	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	1 100,00	-	1 100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92195	4210	700,00	-	700,00
			921	92195	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 005,28	-	10 005,28
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt, montaż monitoringu terenów zewnętrznych wokół świetlicy	754	75495	6050	4 323,31	-	4 323,31
		Zakup sprzętu do siatkówki	926	92695	4210	2 600,00	-	2 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (myjka, odkurzacz, obrusy, sprzęt nagłaśniający)	921	92109	4210	5 700,00	-	5 700,00
		Zakup wyposażenia magazynu - kontenera	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Wykonanie nawadniania boiska	926	92601	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Konserwacja, malowanie altanek, ławek i stołów	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup nagród konkursowych	921	92195	4190	300,00	-	300,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (teatryki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	1 331,19	-	1 331,19
			921	92195	4300	14 000,00	-	14 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4170	2 200,00	-	2 200,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej (mycie okien)	921	92109	4170	1 400,00	-	1 400,00
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody	921	92195	4300	16 000,00	-	16 000,00
			921	92195	4210	6 431,00	-	6 431,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	13 000,00	-	13 000,00
		Doposażenie świetlicy, wymiana blatów na stołach, środki czystości, małe AGD	921	92109	4210	9 500,19	-	9 500,19
		Zakup artykułów biurowych (papier, tusz)	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	3 500,00	-	3 500,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	500,00	-	500,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	801,06	-	801,06
		Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	9 968,43	-	9 968,43
			921	92109	4110	1 787,34	-	1 787,34
			921	92109	4120	244,23	-	244,23
		Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk	900	90015	6050	8 500,00	-	8 500,00
		Rozbudowa łącza internetowego	921	92109	6050	2 200,00	-	2 200,00
		Roczny abonament internetowy	921	92109	4360	780,00	-	780,00
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 130,19	-	1 130,19
			921	92195	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską	921	92195	6050	19 000,00	-	19 000,00
		Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2025	921	92109	4300	1,76	-	1,76
			921	92109	4360	2 199,24	-	2 199,24
		Zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne) oraz materiały eksploatacyjne	750	75095	4210	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup wyciągu (pochłaniacza) kuchennego do kuchni w sali wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	-	7 500,00
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wynajem toalety przenośnej	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup nasadzeń zieleni, nasion, środków ochrony roślin i zwalczania chwastów	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4210	900,00	-	900,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa , w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątnięcie wspólnych przestrzeni	921	92195	4300	12 000,00	-	12 000,00
			921	92195	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Monitoring	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	431,19	-	431,19
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 069,17	-	2 069,17
			900	90004	4170	1 800,00	-	1 800,00
			900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Wymiana drzwi w toalecie w świetlicy, malowanie toalet	921	92109	4210	4 000,00	-	4 000,00
			921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup i montaż kosza do koszykówki na plac zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki przy placu zabaw	900	90095	6050	11 000,00	-	11 000,00
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	10 000,00	-	10 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	4 482,73	-	4 482,73
			921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	13 000,00	-	13 000,00
			926	92695	4170	10 000,00	-	10 000,00
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	13 531,19	-	13 531,19
		Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV, talerze, sztuce itp..)	921	92109	4210	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup wyposażenia, małej architektury oraz uzupełnienie i zagospodarowanie istniejących elementów architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej	900	90003	4170	13 000,00	-	13 000,00
17	Sasinowo	Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu na placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Malowanie elementów drewnianych na placu zabaw	900	90095	4270	2 691,72	-	2 691,72
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	-	6 000,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	22 655,14	-	22 655,14
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
19	Świątniki	Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	559,18	-	559,18
		Wycięcie topoli na placu przy zbiorniku	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	5 000,00	-	5 000,00
		Wsparcie SP w Rogalinie - Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup	926	92695	4300	6 200,00	-	6 200,00
		Internet - przyłącze i abonament	921	92109	4300	480,00	-	480,00
			921	92109	4360	720,00	-	720,00
		Monitoring	754	75495	4270	3 300,00	-	3 300,00
20	Wiórek	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę	630	63003	6050	22 400,00	-	22 400,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych	921	92195	4300	17 000,00	-	17 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	500,00	-	500,00
			801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej	926	92601	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup tablic informacyjnych "Wiórek wita"	600	60016	4210	1 031,19	-	1 031,19
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	18 193,00	-	18 193,00
		Zakup materiału na zastony	921	92109	4210	1 468,32	-	1 468,32
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
Razem						756 329,42	0,00	756 329,42

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2025 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2025

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Konserwacja kosy spalinowej	900	90004	4270	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	1 783,00	-	1 783,00
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240	600,00	-	600,00
		Prace porządkowe na terenie Sołectwa	900	90003	4170	500,00	-	500,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - środki czystości, inne art. gosp. domowego itp.	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	357,00	-	357,00
			921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie roku	801	80101	4190	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów biurowych (papier, tonery itd.)	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Uzupełnienie zastawy świetlicy wiejskiej (talerze, szklanki itd.)	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Nagrody za udział w sołectkich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (modelarskie, gry planszowe)	926	92695	4190	1 300,00	-	1 300,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Dodatkowe profilowanie dróg na terenie Sołectwa Daszewice	600	60016	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 600,00	-	7 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	-	1 100,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup kwiatów (do pomnika)	750	75095	4210	300,00	-	300,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołeckiego	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	400,00	-	400,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92195	4210	300,00	-	300,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Naprawa/przegląd sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
9	Krosinko- Ludwikowo- Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	5 000,00	-	5 000,00
		Serwis kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic	600	60016	4300	1 023,00	-	1 023,00
10	Krosno	Przeglądy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup wieńcy i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Opłaty ZAKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 230,00	-	1 230,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	2 170,00	-	2 170,00
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
		Utrzymanie strony internetowej miezewo.com (domena, hosting)	750	75095	4300	500,00	-	500,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00
			921	92195	4300	3 939,00	-	3 939,00
13	Pecna-	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 500,00	-	4 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i części do sprzętu np. kosiarek, traktorka	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
	Konstantynowo	Konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
14	Radzewice	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup robota do mycia podłogi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	3 066,00	-	3 066,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosi spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	3 557,00	-	3 557,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4090	400,00	-	400,00
			921	92195	4210	3 200,00	-	3 200,00
			921	92195	4300	7 600,00	-	7 600,00
17	Sasinowo	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec- Bogulin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 800,00	-	1 800,00
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
20	Wiórek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	700,00	-	700,00
		Prace sprzętem budowlanym (koparka) - interwencyjne równanie dróg	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - kuchnia	921	92109	4210	266,00	-	266,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, ziemi, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Przegląd i wymiana części stacji rowerowej	926	92695	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	4300	3 100,00	-	3 100,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	795,00	-	795,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup farby	900	90095	4210	200,00	-	200,00
		Integracja mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	5 316,00	-	5 316,00
		Zakup koszy	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	1 800,00	-	1 800,00
		Przegląd sprzętu osiedlowego	900	90095	4300	1 000,00	-	1 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)	921	92195	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92195	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądy	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4270	500,00	-	500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	5 500,00	-	5 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00	-	5 400,00
		Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej	900	90095	4210	600,00	-	600,00
		Zakup papieru i tuszu do drukarki	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Uzupełnienie nasadzenia drzew	900	90004	4300	1 022,00	-	1 022,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla	921	92195	4090	400,00	-	400,00
			921	92195	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"	926	92695	4270	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00
		Konserwacja bieżąca placów zabaw	900	90095	4270	1 163,00	-	1 163,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2025 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	10 640,00	-	10 640,00
2	Baranówko	Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	5 270,00	-	5 270,00
3	Borkowice Bolestawiec	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	12 300,00	-	12 300,00
4	Czapury	Zagospodarowanie placu przy kaplicy (wkład własny - pięknieje wielkopolska wieś)	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 630,00	-	10 630,00
7	Dymaczewo Stare	Oświetlenie - postawienie lamp na ul. Leśnej i Dereniowej	900	90015	6050	11 880,00	-	11 880,00
8	Krajkowo-Baranowo	Remont kuchni, zaplecza i korytarza. Ułożenie paneli na podłodze na zapleczu	921	92109	4270	3 540,00	-	3 540,00
		Zakup szafek do kuchni i zaplecza	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wykonanie wieszaków, stolika, szafy na korytarzu	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 690,00	-	11 690,00
		Malowanie korytarza oraz klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 200,00	-	7 200,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	16 890,00	-	16 890,00
		Prace remontowe na placu zabaw przy ul. Leśnej	900	90095	4270	2 000,00	-	2 000,00
11	Mieczewo	Renowacja podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie	921	92109	6050	15 090,00	-	15 090,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	13 890,00	-	13 890,00
		Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach	926	92601	6050	5 000,00	-	5 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	890,00	-	890,00
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie Sołectwa	750	75095	4270	2 000,00	-	2 000,00
14	Radzewice	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach	900	90015	6050	12 050,00	-	12 050,00
15	Rogalin	Oświetlenie placu wiejskiego	900	90015	6050	17 020,00	-	17 020,00
16	Rogalinek	Oświetlenie części ul. Krętej i ul. Sikorskiego	900	90015	6050	18 890,00	-	18 890,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
17	Sasinowo	Wyrównanie dróg gminnych przez posypanie tłucznia	600	60016	4270	7 293,00	-	7 293,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	8 650,00	-	8 650,00
19	Świątniki	Projekt umiejscowienia karuzeli na placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Montaż karuzeli	900	90095	4300	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup laptopa i drukarko-kopiarki	750	75095	4210	3 513,00	-	3 513,00
20	Wiórek	Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy - huśtawka bocianie gniazdo	900	90095	4210	6 900,00	-	6 900,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy - lodówka	921	92109	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup śmietników betonowych na tereny Sołectwa	900	90003	4210	2 100,00	-	2 100,00
		Zakup wystawy fotograficznej do świetlicy wiejskiej - fotografie w oprawie	921	92109	4210	4 900,00	-	4 900,00
		Zakup projektora na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 490,00	-	1 490,00
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	9 807,00	-	9 807,00
Razem sołectwa						292 003,00	-	292 003,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	2 701,00	-	2 701,00
23	Osiedle Nr 2	Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej	900	90095	6050	26 958,00	-	26 958,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	16 813,00	-	16 813,00
			900	90095	4300	10 000,00	-	10 000,00
			900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
25	Osiedle Nr 4	Naprawa i remont małej architektury osiedlowej (ławki, kosze, stacje rowerowe)	900	90095	4270	20 000,00	-	20 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla (koszenie, uzupełnienia nasadzeń)	900	90004	4300	20 000,00	-	20 000,00
		Wymiana elementów architektury ulicznej (tablice, lustra, znaki)	600	60016	4300	10 111,00	-	10 111,00
26	Osiedle Nr 5	Zagospodarowanie skweru na placu przy ulicy Krosińskiej (w tym zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki, piasku)	900	90095	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw ul. Nadleśna / ul. Jasna	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup drewnianych ławek i stolików	921	92195	4210	2 771,00	-	2 771,00
27	Osiedle Nr 6	Urządzanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 275,00	-	4 275,00
		Renowacja ławek i stołów piknikowych	921	92195	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00
			900	90095	4270	10 000,00	-	10 000,00
28	Osiedle Nr 7	Nasadzenia i zakup zieleni	900	90004	4210	6 000,00	-	6 000,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
28	Osiedle Nr /	Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej	900	90095	6050	6 368,00	-	6 368,00
Razem osiedla						206 997,00	-	206 997,00
Razem sołectwa i osiedla						499 000,00	-	499 000,00

Nazwa jednostki oświatowej

placówki oświatowe

Projekt planu finansowego na rok 2025 - wydzielony
rachunek dochodów własnych (art.223 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych)

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	600,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	353 524,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	288 500,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00
5	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
6	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	14 100,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	RAZEM	80101			710 979,00
1	801	80103	0670	Wpływy za żywienie	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00
1	801	80104	0670	Wpływy za żywienie	649 860,00
2	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
3	801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	0,00
4	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	RAZEM	80104			658 510,00
	SUMA				1 579 489,00

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	801	80101	4110	Składki ZUS	0,00
2	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
5	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 700,00
6	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112 779,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00
	RAZEM	80101			710 979,00
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
2	801	80104	4220	Zakup środków żywności	397 010,00
3	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	0,00
5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00
	RAZEM	80104			658 510,00
	SUMA				1 579 489,00

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

DOCHODY

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			Transport i łączność	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110 817,00	110 817,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	110 817,00	110 817,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	110 817,00	110 817,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 431 225,83	2 431 225,83
	92110		Galeria biura wystaw artystycznych	0,00	300 000,00	300 000,00

		6090	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120				2 131 225,83	2 131 225,83
		6090	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 131 225,83	2 131 225,83
Razem dochody				0,00	16 514 542,83	16 514 542,83

WYDATKI

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			Transport i łączność	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
		6370	Wydatki jednostki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 110 817,00	7 110 817,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	110 817,00	110 817,00
		6370	Wydatki jednostki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	110 817,00	110 817,00
800			Oświata i wychowanie	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		6370	Wydatki jednostki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

	90002	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 988 000,00	4 988 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 431 225,83	2 431 225,83
	92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 131 225,83	2 131 225,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	2 131 225,83	2 131 225,83
Razem wydatki				0,00	16 514 542,83	16 514 542,83

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 262 851 230,22 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 274 851 230,22 zł,
- przychody w wysokości 22 500 000,00 zł,
- rozchody w wysokości 10 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy zamknie się deficytem w kwocie 12 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy na rok 2025 ustalony został w kwocie 262 851 230,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 221 094 431,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 41 756 798,98 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,11% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,89% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 139 105 419,93 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 076 776,43 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 875 484,69 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 131 065,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 608 940,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 768 361,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 753 764,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 31 510 842,48 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł.

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

- **dochody bieżące – plan 33 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 33 000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 8 715 475,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 855 764,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 859 711,82 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 853 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 322 500,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 350 000,00 zł;

-- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 972 500,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 500,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 530 500,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 298 264,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 264,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 223 264,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 563 211,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 462 211,82 zł, w tym:

-- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 203 626,50 zł;

-- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 258 585,32 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 100 000,00 zł;

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 201 098,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 575 944,87 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 12 625 154,10 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 337 901,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 245 956,50 zł, w tym:

-- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,00 zł;

-- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 230 956,50 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 091 944,87 zł, w tym:

-- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 913 078,87 zł;

-- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 175 566,00 zł;

-- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 861 197,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 379 197,60 zł, w tym:

-- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 268 380,60 zł;

-- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 110 817,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 480 000,00 zł;

-- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (70078) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 493 962,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 493 962,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 427 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 962,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 427 962,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 771,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 771,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 771,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 771,00 zł.

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

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 180 374 202,16 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 180 374 202,16 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 150 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 24 384 910,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 384 910,40 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 23 114 382,40 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 73 796,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 471 232,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 569 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;

-- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;

-- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

-- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 12 994 595,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 994 595,40 zł, w tym:

-- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 336 163,40 zł;

-- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 435 708,00 zł;

-- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 38 724,00 zł;

-- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 911 000,00 zł;

-- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;

-- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 195 000,00 zł;

-- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 917 000,00 zł;

-- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 33 000,00 zł;

-- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 58 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 660 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 660 500,00 zł, w tym:

-- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 230 000,00 zł;

-- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 130 000,00 zł;

-- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 15 000,00 zł;

-- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 800 000,00 zł;

-- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 475 000,00 zł;

-- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

-- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

-- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 141 182 196,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 182 196,36 zł, w tym:

-- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 139 105 419,93 zł;

-- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 076 776,43 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 075 484,69 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 075 484,69 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 875 484,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 875 484,69 zł, w tym:

-- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 875 484,69 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 716 783,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 293 076,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 11 423 707,23 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 118 556,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 556,00 zł, w tym:

-- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 100 000,00 zł;

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 18 556,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 300,00 zł, w tym:

-- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 12 573 827,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 423 707,23 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 4 423 707,23 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 120,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 198 320,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 950 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 270,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 530,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 076 829,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 076 829,52 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 87 186,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 186,36 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 87 186,36 zł;
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 564 104,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 564 104,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 564 104,00 zł;
 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 46 383,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 383,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 46 383,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 366 872,96 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 366 872,96 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 54 747,96 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 312 125,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 573 615,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 573 615,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 573 615,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 121 238,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 238,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

-- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 238,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 840,20 zł, w tym:

-- „wpływy z usług” w kwocie 301 840,20 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 590,00 zł, w tym:

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 200,00 zł;

-- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 390,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 500,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 500,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 7 603 713,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 603 713,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 489 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 489 584,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 489 584,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 513,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 513,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 112 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 616,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 112 616,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 974 784,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 976 784,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 6 998 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 21 234 584,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 998 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 998 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 236 584,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 16 156 584,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 710 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 710 000,00 zł;

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

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

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 535 725,83 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 104 500,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 2 431 225,83 zł.
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 102 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Galerie i biura wystaw artystycznych” (92110) – plan 301 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 300 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 131 225,83 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 131 225,83 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 131 225,83 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 012 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 593 900,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 419 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 452 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:

-- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 419 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

-- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 560 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 900,00 zł, w tym:

-- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 160 000,00 zł;

-- „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;

-- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

-- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy na 2025 rok ustalony został w kwocie 274 851 230,22 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 220 466 622,82 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 54 384 607,40 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,79% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 220 466 622,82 zł, z tego:

-- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 168 873 329,24 zł, w tym:

--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 99 910 667,86 zł,

--- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 68 962 661,38 zł,

-- dotacje na zadania bieżące w wysokości 37 424 368,80 zł,

-- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 960 395,98 zł,

-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 282 498,80 zł,

-- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

-- obsługa długu w wysokości 2 926 030,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 54 384 607,40 zł, z tego:

-- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54 284 607,40 zł, w tym:

--- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 5 396 333,73 zł,

-- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,81%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (28,97%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,62%), Gospodarka mieszkaniowa (7,74%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,05%), Kultura fizyczna (2,80%), Rolnictwo i łowiectwo (1,36%), Administracja publiczna (0,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,22%), Turystyka (0,15%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 768 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 500,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 738 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:

-- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 10 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinku, ul. Sikorskiego i Podgórna” zaplanowano 35 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie” zaplanowano 10 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach” zaplanowano 10 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo ul. Szeroka” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 483 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 483 000,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca” zaplanowano 250 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa” zaplanowano 233 000,00 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 54 000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 30 837 837,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 361 908,19 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 19 475 929,69 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 337 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 931,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 337 931,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 15 117 597,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 447 640,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 475 140,00 zł (dotyczy zadania Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 972 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 669 957,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 407 690,00 zł;

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 177 267,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 085 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 239 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 139 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)” zaplanowano 89 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koncepcja wraz z decyzją środowiskową dla północno-zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)” zaplanowano 50 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 400,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

-- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 779 208,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 234 046,80 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina” zaplanowano 50 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa” zaplanowano 25 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka” zaplanowano 25 000,00 zł;

-- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 134 046,80 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Projekt chodnika Borkowice” zaplanowano 84 046,80 zł;

--- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa” zaplanowano 25 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka” zaplanowano 25 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 162,00 zł, w tym:

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 487 262,00 zł;

-- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 345 501,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 620 242,89 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 066 616,39 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa chodnika Żabinko 150m” zaplanowano 125 006,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego” zaplanowano 78 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie” zaplanowano 4 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Akacyjnej - Etap I” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I” zaplanowano 334 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym” zaplanowano 74 588,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ulicy Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszko-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działce 418/4” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenie pieszo-rowerowe na terenie Mosiny” zaplanowano 95 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie” zaplanowano 2 010 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach” zaplanowano 177 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach” zaplanowano 137 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Piaskowej w Krosinku” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku” zaplanowano 357 400,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ul. Skrzynka i części Góreckiej w Krosinku” zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ulicy Mokrej w Mosinie” zaplanowano 52 029,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)” zaplanowano 193 019,75 zł;
- w ramach zadania „Projekt utwardzania z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie, a Polną w Krośnie” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury linii autobusowej” zaplanowano 87 268,50 zł;
- w ramach zadania „Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik nr 9, poz. 18 i załącznik nr 11, poz. 18)” zaplanowano 31 305,14 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 553 626,50 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I” zaplanowano 350 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury linii autobusowej” zaplanowano 203 626,50 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 725 258,19 zł, w tym:

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 031,19 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 664 793,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 965 034,00 zł;

-- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

-- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 400,00 zł;

-- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 725 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 410 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 142 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 200,00 zł, w tym:

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 187 270,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 104 870,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 82 400,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 187 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 400,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 400,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie „Glinianek” w Mosinie” zaplanowano 60 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Wiórek: Projekt przystani z pozwoleniem na budowę (załącznik nr 9, poz.20)” zaplanowano 22 400,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 870,00 zł, w tym:

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 620,00 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 325 011,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 118 278,75 zł,**

- wydatki majątkowe – plan 4 206 733,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 613 200,00 zł,
w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 163 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan
5 710 111,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 756 733,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie wkładu do Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 545 916,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna ul. Strażacka)” zaplanowano 3 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "Kokotek" w Mosinie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie” zaplanowano 5 916,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie” zaplanowano 200 000,00 zł;

-- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 110 817,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa Dworu „Budzyń” w Mosinie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 953 378,75 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 325,75 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 053,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 1 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 345 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 345 590,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 345 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 590,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 329 340,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 20 466 679,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 310 625,75 zł,

- wydatki majątkowe – plan 156 054,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 427 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 962,00 zł, w tym:

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342 797,00 zł;

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 680,00 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 485,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 519 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 400,00 zł, w tym:

-- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 466 400,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 18 190 391,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 156 054,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 156 054,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie” zaplanowano 56 054,00 zł;

--- w ramach zadania „Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie” zaplanowano 100 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 034 337,75 zł, w tym:

-- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 000,00 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 652 315,00 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 650 000,00 zł;

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 903 786,85 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 261 295,25 zł;

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 143 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 686 500,65 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 102 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 726 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 58 840,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 325 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 270 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 168 140,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 140,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 160 786,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 786,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 234 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 313,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 473,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 660 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 23 000,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 771,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 771,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 771,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 945,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 654,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 172,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 370 857,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 251 534,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 119 323,31 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 980 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach” zaplanowano 25 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo-garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska” zaplanowano 30 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 925 260,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 16 000,00 zł;

-- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 401 670,00 zł;

-- „zakup energii” w kwocie 302 000,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 975 000,00 zł;

-- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 270,00 zł;

-- „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” w kwocie 620,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 110 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu syren alarmowych);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 200,00 zł, w tym:

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 322 744,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 322 744,00 zł, w tym:

-- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 000,00 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 905 185,00 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 509,00 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 700,00 zł;

-- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 400,00 zł;

-- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;

-- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 860 680,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 680,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 720 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 96 973,31 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 323,31 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 323,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (załącznik nr 9, poz. 13)” zaplanowano 4 323,31 zł;
 - w ramach zadania „Pecna-Konstantynowo: Monitoring (załącznik nr 9, poz. 13)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 650,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące – plan 2 926 030,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 926 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 926 030,00 zł, w tym:

-- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 135 000,00 zł;

-- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 791 030,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

-- „rezerwy” w kwocie 330 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 136 533 129,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 780 266,71 zł,

- wydatki majątkowe – plan 15 752 862,42 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 60 572 353,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Audyty dla modernizacji źródeł ciepła i instalacji ciepłych w budynkach oświatowych Gminy Mosina” zaplanowano 100 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie” zaplanowano 150 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą” zaplanowano 500 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 822 353,02 zł, w tym:

-- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 012 000,00 zł;

-- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 165 072,00 zł;

-- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 097 805,00 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 788 174,29 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 551 675,70 zł;

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 287 442,85 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 870 039,24 zł;

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 120,00 zł;

-- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 733 263,00 zł;

-- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 188 920,00 zł;

-- „zakup energii” w kwocie 1 690 321,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;

-- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 71 653,37 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 605 634,33 zł;

-- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 62 422,06 zł;

-- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 461,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 75 843,85 zł;

-- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 124 328,82 zł;

-- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 131 544,00 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 31 762 191,77 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 511 940,74 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 324 738,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 324 738,42 zł, w tym:

-- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

-- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85 918,44 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 884,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 574,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428 457,51 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 658,72 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 690,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 771,19 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 802,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 951 778,16 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 176 904,40 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 49 075 691,63 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 002 862,42 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 002 862,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6” zaplanowano 8 002 862,42 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkole nr 3 miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - etap I);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 072 829,21 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 400 000,00 zł;

-- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 120 000,00 zł;

-- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 9 700 000,00 zł;

-- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 767,38 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 384 705,88 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 178 438,18 zł;

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 140 613,88 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 139 201,61 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 235,00 zł;

-- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 242,00 zł;

-- „zakup energii” w kwocie 279 347,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 956,61 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 285 654,39 zł;

-- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 720 000,00 zł;

-- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 638,43 zł;

-- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 545,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 436,00 zł;

-- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 294 724,16 zł;

-- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 026,00 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 886 479,59 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 285 818,10 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 33 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 873 697,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 873 697,64 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 94 002,80 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 892,69 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 750,34 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 175 446,67 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 907,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 790 353,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 207 345,04 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - „Szkoly artystyczne” (80132) – plan 4 080,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 080,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 080,00 zł;
 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 391 033,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 033,15 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 424,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 227 609,15 zł;
 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 511 551,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 551,86 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 340 261,60 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 118,86 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 865,88 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 049,82 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 100,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 33 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 970,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 085,70 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 493 000,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 493 000,03 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 549,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 319 807,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 574,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 248 066,14 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 261,22 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 417,12 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 227,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 054 921,29 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 977,26 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 10 348 058,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 348 058,94 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 184 610,88 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 250 603,24 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 170 019,86 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 605,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 320,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 385 588,04 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 527,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 763 075,54 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 339 709,38 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 405 924,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 924,44 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 392 754,44 zł.

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

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

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

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 908 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 908 077,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 265 864,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 383 725,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 21 488,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 111 923,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 923,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 111 923,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł.
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 7 608 251,24 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 7 608 251,24 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 833 020,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 020,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 833 020,00 zł;
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 564 104,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 564 104,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 977 220,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 335,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 652,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 348,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 318,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 831,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 46 383,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 383,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 46 383,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 736 125,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 736 125,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 736 125,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 48 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 48 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 573 615,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 615,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 573 615,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 638 614,24 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 638 614,24 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 734 570,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 644,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 332 486,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 305,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 120,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 815,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 674,24 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 700,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 966 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 966 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 966 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 96 390,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 390,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 390,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 171 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 534 035,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 534 035,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 140 000,00 zł;

-- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 33 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 160 735,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 735,88 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 178,23 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 921,65 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 76 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 436,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 61 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 300,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 61 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 9 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 9 058 205,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 058 205,70 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 845 933,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 845 933,56 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 6 795 896,48 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 388 493,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 912,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 531 264,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 973,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 626,52 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 668,56 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 513,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 204,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 271,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,10 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 136 143,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 143,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 187,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 064,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 675,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 432 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 432 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 112 616,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 616,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 112 616,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 530 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

-- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 36 957 945,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 916 588,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 041 357,19 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 089 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 123 000,00 zł (dotyczy zadania 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);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 966 500,00 zł, w tym:

-- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 726 500,00 zł;

-- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 000,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 162 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 26 128 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 243 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie” zaplanowano 146 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (niskoemisyjny tabor transportowy)” zaplanowano 99 000,00 zł;

-- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 998 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (niskoemisyjny tabor transportowy));

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 885 310,00 zł, w tym:

-- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 400,00 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 285 000,00 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 000,00 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;

-- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 375 000,00 zł;

-- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;

-- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 400,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

-- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;

-- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 810,00 zł;

-- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 559 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 900,00 zł, w tym:

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 350,00 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 450,00 zł;

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 428 100,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 589 369,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Osiedle nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (załącznik nr 11, poz. 22));

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 369,04 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 272,04 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 441 697,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 004 222,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina);

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 710 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 222,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 075,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 717 895,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 717 895,80 zł, w tym:

-- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 404 905,80 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-- „zakup środków żywności” w kwocie 3 990,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 299 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 800 724,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 359 730,00 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 359 730,00 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie, ul. Jesionowa i Nowinkach, ul. Klonowa” zaplanowano 100 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare, ul. Dereniowa” zaplanowano 30 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare, ul. Leśna” zaplanowano 20 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie, ul. Konopnickiej” zaplanowano 10 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Budowa oświetlenia Rogalinek, ul. Sikorskiego” zaplanowano 51 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Budowa oświetlenia Sasinowo ul. Leśna” zaplanowano 20 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Dymaczewo Stare: oświetlenie - postawienie lamp przy ul. Leśnej i Dereniowej (załącznik nr 11, poz. 7)” zaplanowano 11 880,00 zł;

--- w ramach zadania „Mieczewo: projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk (załącznik nr 9, poz. 11)” zaplanowano 8 500,00 zł;

--- w ramach zadania „Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (załącznik nr 9, poz. 12 oraz załącznik nr 11, poz. 12)” zaplanowano 25 890,00 zł;

--- w ramach zadania „Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej” zaplanowano 19 500,00 zł;

--- w ramach zadania „Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach” zaplanowano 15 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (załącznik nr 11, poz. 14)” zaplanowano 12 050,00 zł;

--- w ramach zadania „Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (załącznik nr 11, poz. 15)” zaplanowano 17 020,00 zł;

--- w ramach zadania „Rogalinek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (załącznik nr 11, poz. 16)” zaplanowano 18 890,00 zł;

-- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 440 994,00 zł, w tym:

-- „zakup energii” w kwocie 2 385 994,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

-- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 121 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 900,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 946 124,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 627,19 zł, w tym:

-- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 627,19 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (załącznik nr 11, poz. 3)” zaplanowano 12 300,00 zł;

--- w ramach zadania „Czapury: Zagospodarowanie placu Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, po.4” zaplanowano 18 890,00 zł;

- w ramach zadania „Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka nr 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (załącznik nr 9, poz. 5 oraz załącznik nr 11, poz. 5)” zaplanowano 45 221,19 zł;
- w ramach zadania „Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (załącznik nr 9, poz. 9)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekt, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10” zaplanowano 29 890,00 zł;
- w ramach zadania „Osiedle nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz. 23)” zaplanowano 26 958,00 zł;
- w ramach zadania „Osiedle nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz. 24)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Osiedle nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz. 26)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Osiedle nr 7: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (Załącznik nr 11, poz. 28)” zaplanowano 6 368,00 zł;
- w ramach zadania „Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11, poz. 13)” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Radzewice: Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaż ławek na boisku do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz. 14)” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Sasinowo: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu przy placu zabaw (Załącznik nr 9, poz. 17)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 605 497,51 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 133 185,38 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 127 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 216 854,72 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 807,41 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 150,00 zł.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan
9 207 021,25 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 916 861,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 290 160,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 178 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 88 000,00 zł;

- „honoraria” w kwocie 2 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 13 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 238 069,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 294 290,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 294 290,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz. 11)” zaplanowano 15 090,00 zł;
 - w ramach zadania „Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego (Załącznik nr 9, poz. 11)” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym” zaplanowano 87 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 943 779,71 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 873 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 787,34 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 244,23 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 168,43 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 113 065,79 zł;
- „zakup energii” w kwocie 680 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 53 532,92 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 481,76 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 699,24 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 160 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Galerie i biura wystaw artystycznych” (92110) – plan 1 376 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 673 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 687 400,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 627 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 610 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 100,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 365 600,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 185 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 374,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków” zaplanowano 29 374,17 zł;
 - w ramach zadania „Odrestaurowanie obiektu małej architektury” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 131 225,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku” zaplanowano 224 791,43 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie” zaplanowano 206 434,40 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (92195) – plan 360 751,54 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 270,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 270,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik nr 9, poz. 2 oraz Załącznik nr 11, poz. 2)” zaplanowano 16 270,00 zł;
 - w ramach zadania „Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (załącznik nr 9, poz. 4)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Nowinki-Drużyna: Zakup materiałów do naprawy i modernizacji sceny w sali wiejskiej” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 481,54 zł, w tym:

- „honoraria” w kwocie 5 850,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 660,24 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 502,11 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 469,19 zł.

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 47 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 14 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt” (92504) – plan 32 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 900,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 059 493,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 537 706,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 521 787,79 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 743 481,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 481 787,79 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 481 787,79 zł, w tym:

--- w ramach zadania „Babki-Kubalin-Głuszyna: Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz. 1 oraz załącznik nr 11, poz. 1)” zaplanowano 42 787,79 zł;

--- w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach” zaplanowano 260 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Nowinki-Drużyna: Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz. 12)” zaplanowano 5 000,00 zł;

--- w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej” zaplanowano 174 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 694,00 zł, w tym:

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 705,00 zł;

-- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;

-- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 670,00 zł;

-- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 950,00 zł;

-- „zakup energii” w kwocie 20 455,00 zł;

-- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 800,00 zł;

-- „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 000,00 zł;

-- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 490,00 zł;

-- „podatek od nieruchomości” w kwocie 48 379,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 4 227 582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 227 582,00 zł, w tym:

-- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 68 000,00 zł;

-- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 345 000,00 zł;

-- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 216,00 zł;

-- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;

-- „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 000,00 zł;

-- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 737 370,00 zł;

-- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 007,00 zł;

-- „honoraria” w kwocie 8 900,00 zł;

-- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307 249,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 791,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 319 970,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 154,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 343,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 225 822,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 360,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 88 430,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 430,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 230,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 300,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 22 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 22 500 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy należy spłacić łącznie 10 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 10 500 000,00 zł.