

**UCHWAŁA NR XXVII/236/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 1 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.¹⁾),

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 18/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/143/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/167/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 86/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 lipca 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 128/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/201/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 4 września 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 164/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 169/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 października 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/232/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	263.617.091,73 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	232.366.218,28 zł

¹⁾ poz. 620, 621, 1301

	2) dochody majątkowe w kwocie	31.250.873,45 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	15.521.995,17 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	999.958,80 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.865.712,55 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	281.634.533,96 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	234.722.268,55 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	46.912.265,41 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	15.521.995,17 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	999.958,80 zł
	3) wydatki na obsługę długu	3.056.030,00 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	40.829.222,29 zł
	5) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.536.018,23 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.030.000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 339 223,46 zł, które przeznacza się na wydatki:

- 1) 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 2) 1.247.300,46 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) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 18.017.442,23 zł zostanie sfinansowany:
- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji, w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 255 000,00 zł,
 - 3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 339 223,46 zł,
 - 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 13.923.218,77 zł.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 28.517.442,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;
- 6) w § 11 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;
- 7) w § 13 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;
- 8) § 14a otrzymuje brzmienie:
- „§ 14a. Ustala się dochody w kwocie 2.403.303,42 zł i wydatki w kwocie 2.403.303,42 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.”;
- 9) § 15 otrzymuje brzmienie:
- „§ 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 16.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) 14.000.000,00 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.”;
- 10) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) 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 14.000.000,00 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 294,02	0,00	732 294,02
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	0,00	731 294,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 294,02	0,00	731 294,02
020			Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
600			Transport i łączność	6 482 500,98	0,00	6 482 500,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 878 610,48	0,00	5 878 610,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 610,48	0,00	25 610,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	0,00	530 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 264,00	0,00	298 264,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	0,00	223 264,00

	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	304 626,50	0,00	304 626,50
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	0,00	203 626,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 701 098,97	0,00	7 701 098,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 837 901,37	0,00	4 837 901,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	0,00	913 078,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 566,00	0,00	175 566,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730 956,50	0,00	3 730 956,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	0,00	2 861 197,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	0,00	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	0,00	2 268 380,60

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	25 830,00	0,00	25 830,00
	71035		Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 830,00	0,00	25 830,00
750			Administracja publiczna	907 706,00	0,00	907 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 455,00	0,00	453 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 455,00	0,00	453 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 438,00	0,00	85 438,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 438,00	0,00	21 438,00
	75095		Pozostała działalność	368 813,00	0,00	368 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 932,01	0,00	22 932,01
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	343 880,99	0,00	343 880,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 678,00	0,00	375 678,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	0,00	368 907,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 907,00	0,00	368 907,00
752			Obrona narodowa	293 000,00	0,00	293 000,00
	75295		Pozostała działalność	293 000,00	0,00	293 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	0,00	134 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	0,00	156 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	0,00	180 374 202,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	0,00	152 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	0,00	24 384 910,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	0,00	23 114 382,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	0,00	73 796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	0,00	471 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	0,00	569 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	45 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 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	10 765 916,49	187 291,31	10 953 207,80
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	2 182 388,80	187 291,31	2 369 680,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 982 388,80	187 291,31	2 169 680,11
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	683 043,00	0,00	683 043,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	683 043,00	0,00	683 043,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 614 672,83	40 664,00	13 655 336,83
	80101	Szkoły podstawowe	207 621,64	22 000,00	229 621,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 056,00	22 000,00	48 056,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 565,64	0,00	45 565,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00	0,00	2 700,00
	80104	Przedszkola	12 648 708,32	0,00	12 648 708,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	0,00	1 830,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 581,09	0,00	74 581,09
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 242,87	0,00	361 242,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 242,87	0,00	361 242,87
80195		Pozostała działalność	370 000,00	18 664,00	388 664,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 000,00	0,00	96 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00	0,00	24 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	15 401,53	205 401,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	3 262,47	63 262,47
852			Pomoc społeczna	3 968 954,27	259 957,80	4 228 912,07
	85202		Domy pomocy społecznej	87 186,36	86 954,16	174 140,52
		0830	Wpływy z usług	87 186,36	86 954,16	174 140,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 965,52	0,00	1 825 965,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825 965,52	0,00	1 825 965,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 383,00	5 417,00	67 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 383,00	5 417,00	67 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 872,96	51 875,00	477 747,96
		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)	371 125,00	51 875,00	423 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,57	0,00	702,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702,57	0,00	702,57
	85216		Zasiłki stałe	782 615,00	67 595,00	850 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 615,00	67 595,00	850 210,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 364,80	43 200,00	408 564,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 364,80	43 200,00	407 564,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	4 544,64	306 384,84
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	4 544,64	306 384,84
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 239,01	372,00	100 611,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,00	372,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 239,01	0,00	100 239,01
85295		Pozostała działalność	10 784,85	0,00	10 784,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 315,50	0,00	7 315,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269,35	0,00	269,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 396,10	1 987,61	27 383,71
	85395	Pozostała działalność	25 396,10	1 987,61	27 383,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 896,10	1 987,61	17 883,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 738,00	2 387,00	166 125,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 738,00	2 387,00	166 125,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	130 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 738,00	2 387,00	16 125,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	11 689 886,63	434 483,43	12 124 370,06

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 260 355,00	387 432,69	11 647 787,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 215 355,00	387 432,69	11 602 787,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	337,00	1 850,00
	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	337,00	1 850,00
85504		Wspieranie rodziny	125 288,77	0,00	125 288,77
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 502,06	0,00	79 502,06
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 399,76	0,00	28 399,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 386,95	0,00	17 386,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	0,00	158 704,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 704,00	0,00	158 704,00
85595		Pozostała działalność	144 025,86	46 713,74	190 739,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 025,86	46 713,74	190 739,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 379 298,80	2 521,50	22 381 820,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 236 584,00	0,00	16 236 584,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 156 584,00	0,00	16 156 584,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 320,00	0,00	203 320,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 320,00	0,00	203 320,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00	0,00	740 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 521,50	2 521,50
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 521,50	2 521,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	0,00	30 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90095		Pozostała działalność	171 194,80	0,00	171 194,80
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 416,00	0,00	29 416,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 778,80	0,00	141 778,80
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 725,83	0,00	2 540 725,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000,00	0,00	107 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	0,00	301 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
926			Kultura fizyczna	593 900,00	0,00	593 900,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	0,00	560 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
Razem:				262 687 799,08	929 292,65	263 617 091,73

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 794,02	-283 000,00	826 794,02
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00	0,00	10 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	293 000,00	-283 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	-283 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	0,00	731 294,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 166,44	0,00	11 166,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,46	0,00	1 890,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,46	0,00	246,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,89	0,00	697,89
		4430	Różne opłaty i składki	716 954,92	0,00	716 954,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,85	0,00	57,85
020			Leśnictwo	89 000,00	0,00	89 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 326,31	0,00	27 326,31
		4430	Różne opłaty i składki	47 673,69	0,00	47 673,69
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
600			Transport i łączność	27 065 197,36	-1 694 969,10	25 370 228,26
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	0,00	337 931,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	0,00	337 931,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 158 207,48	0,00	15 158 207,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 414 690,00	0,00	2 414 690,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 267,00	0,00	177 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 098 610,48	0,00	4 098 610,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 140,00	0,00	3 475 140,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 342,00	0,00	170 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 942,00	0,00	69 942,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	791 393,80	-109 046,80	682 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	670,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 330,00	0,00	95 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 447,00	0,00	459 447,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 046,80	-84 046,80	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 275 001,08	-1 550 922,30	6 724 078,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,99	0,00	1 477,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 230,00	0,00	24 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	0,00	61 031,19
	4270	Zakup usług remontowych	910 085,01	0,00	910 085,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 534,00	0,00	1 190 534,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 616,39	-1 330 422,30	4 190 194,09
	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	-220 500,00	333 126,50
60017		Drogi wewnętrzne	1 604 122,00	0,00	1 604 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,41	0,00	1 569,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	23 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	969 510,59	0,00	969 510,59
	4300	Zakup usług pozostałych	594 122,00	0,00	594 122,00
60019		Płatne parkowanie	410 000,00	0,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	142 200,00	-35 000,00	107 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	0,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	62 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	204 270,00	-17 000,00	187 270,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 270,00	-17 000,00	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	1 700,00	0,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	0,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	21 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00	-17 000,00	82 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 859 796,57	-133 000,00	7 726 796,57

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 043,90	0,00	1 100 043,90
	4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	0,00	166 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	366 843,90	0,00	366 843,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 758 052,67	-133 000,00	6 625 052,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	256 000,00	0,00	256 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 892,50	-100 000,00	395 892,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	0,00	850 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	297 000,00	0,00	297 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	23 000,00	126 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318 290,17	-56 000,00	4 262 290,17
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
70095		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
710		Działalność usługowa	371 420,00	0,00	371 420,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 590,00	0,00	345 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	0,00	329 340,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	0,00	25 830,00
750		Administracja publiczna	24 069 918,23	199 364,80	24 269 283,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 455,00	0,00	453 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 220,00	0,00	363 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 128,00	0,00	79 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 107,00	0,00	11 107,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 400,00	1 500,00	626 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 400,00	6 100,00	472 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-4 600,00	52 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 502 073,23	199 614,80	20 701 688,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309 215,00	-285 000,00	11 024 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 000,00	0,00	705 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 836,85	0,00	2 050 836,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 345,25	0,00	283 345,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	0,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 980,61	0,00	603 980,61
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 134 845,49	540 668,80	1 675 514,29
	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	1 819 255,99	0,00	1 819 255,99
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	451 000,00	-3 000,00	448 000,00
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	364 000,00	0,00	364 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 643,94	0,00	299 643,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	478 556,10	0,00	478 556,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 900,00	0,00	117 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 054,00	-56 054,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 941,00	0,00	168 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	-3 000,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,00	0,00	38 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	19 500,00	76 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	0,00	20 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	2 320 049,00	-1 750,00	2 318 299,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	-1 500,00	232 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 713,00	-250,00	37 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 123,00	0,00	196 123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	0,00	660 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 267,96	0,00	905 267,96

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 545,04	0,00	192 545,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 139,00	0,00	376 139,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	0,00	368 907,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 200,00	0,00	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 125,39	0,00	75 125,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,36	0,00	13 658,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,80	0,00	1 769,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 087,79	0,00	14 087,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,32	0,00	3 270,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,34	0,00	195,34
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	461,00	0,00	461,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	0,00	461,00
752			Obrona narodowa	368 406,21	0,00	368 406,21
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	406,21	0,00	406,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406,21	0,00	406,21
	75295		Pozostała działalność	368 000,00	0,00	368 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	0,00	83 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 226 661,25	20 000,00	4 246 661,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 935 934,68	20 000,00	1 955 934,68

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 527,68	0,00	299 527,68
	4260	Zakup energii	301 110,00	-3 000,00	298 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	-70 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	73 000,00	893 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 350,00	20 000,00	60 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	0,00	3 270,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	0,00	620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 357,00	-110 000,00	60 357,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
75414		Obrona cywilna	60 200,00	0,00	60 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 324 254,57	0,00	1 324 254,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 841,00	0,00	28 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 185,00	0,00	900 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 509,00	0,00	158 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	0,00	22 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 159,00	0,00	3 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	0,00	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,57	0,00	24 510,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	820 680,00	0,00	820 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	0,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	0,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
75495		Pozostała działalność	85 592,00	0,00	85 592,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 350,00	0,00	16 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 242,00	0,00	46 242,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	130 000,00	3 056 030,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	130 000,00	3 056 030,00
	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	130 000,00	2 921 030,00
758		Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	330 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
	4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	140 528 502,42	-521 893,24	140 006 609,18
	80101	Szkoły podstawowe	62 229 063,01	402 846,56	62 631 909,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 072,00	0,00	165 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139 355,00	75 587,45	1 214 942,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874 299,73	91 400,00	7 965 699,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 041,81	0,00	524 041,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293 102,85	45 578,50	7 338 681,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842 838,24	-25 532,50	817 305,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 101,94	-5 852,00	49 249,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 527,00	-3 370,00	42 157,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,29	0,00	4 595,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 185,21	-17 200,00	732 985,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 237,34	-500,00	214 737,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 747 392,00	73 200,00	1 820 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 321,49	484 954,65	630 276,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 732,37	-2 800,00	57 932,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 379,50	26 773,85	1 282 153,35
	4301	Zakup usług pozostałych	352 458,56	0,00	352 458,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 244,98	23 324,00	278 568,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 225,06	-4 900,00	50 325,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	379 961,83	81 660,00	461 621,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 411,00	3 800,00	26 211,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 365,52	-51 784,85	3 580,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221 845,20	-126 462,92	2 095 382,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	0,00	597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 910,00	-5 787,62	49 122,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 394,00	7 214,00	158 608,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 786,25	1 100,00	149 886,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906 150,85	70 759,00	976 909,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 594 883,76	-341 965,00	31 252 918,76

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 298 128,14	0,00	2 298 128,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 019,09	13 650,00	224 669,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	-25 000,00	239 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 362 566,90	-70 738,21	3 291 828,69
	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	94 714,22	-616,00	94 098,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 884,00	-5 884,00	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266,48	0,00	20 266,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 571,07	-7 212,00	440 359,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 897,72	-3 256,00	51 641,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-7 000,00	39 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 965,00	0,00	6 965,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 076,12	0,00	31 076,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-250,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,77	0,00	160,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 742,77	2 103,79	131 846,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-20,00	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 132,00	-2 295,00	8 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 005 231,47	-46 309,00	1 958 922,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 425,28	0,00	144 425,28
80104		Przedszkola	49 633 722,93	80 969,00	49 714 691,93
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000 000,00	-3 000,00	11 997 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 567,38	2 300,00	95 867,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 107,88	21 300,00	2 358 407,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 566,79	0,00	164 566,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 613,88	-4 319,00	1 132 294,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 201,61	1 400,00	132 601,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 235,00	-2 911,00	113 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	-3 631,00	19 611,00
	4260	Zakup energii	275 847,00	-9 237,00	266 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 930,48	62 974,00	154 904,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 918,54	-4 641,00	6 277,54
	4300	Zakup usług pozostałych	248 524,39	68 863,00	317 387,39
	4307	Zakup usług pozostałych	9 254,00	0,00	9 254,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 966,00	0,00	3 966,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 008,43	-1 120,00	9 888,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	-300,00	1 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	-609,00	827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 127,69	0,00	307 127,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 785,00	-1 450,00	3 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 443,00	500,00	40 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 888 722,38	-45 150,00	3 843 572,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 818,06	0,00	262 818,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 359,02	0,00	1 402 359,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 796,17	0,00	3 276 796,17
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 956 194,24	16 134,97	3 972 329,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 002,80	-1 832,00	93 170,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 433,69	-10 825,00	548 608,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 842,34	-8 543,00	58 299,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	975,74	0,00	975,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 353,45	-1 765,03	171 588,42

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 457,00	-2 600,00	14 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860 070,64	41 700,00	2 901 770,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 058,58	0,00	183 058,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 033,15	-24 296,00	347 737,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 924,00	-17 825,00	144 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 109,15	-6 471,00	203 638,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 696,70	31,30	506 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 261,60	0,00	340 261,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,70	0,00	24 263,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 865,88	0,00	63 865,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,82	0,00	9 049,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	0,00	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	1 531,30	13 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 175 613,92	-183 646,25	3 991 967,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	603 790,37	0,00	603 790,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 694,00	150,00	7 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 158,04	-1 800,00	347 358,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 454,00	0,00	19 454,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500,00	-34 187,00	229 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 621,22	1 412,00	20 033,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	400,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 829,23	2 903,75	66 732,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 909,00	-445,00	4 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 245,29	-151 680,00	1 031 565,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 212,77	0,00	58 212,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 526 231,74	-746 567,33	9 779 664,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 568,88	-6 799,00	180 769,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 900,00	-74 004,70	1 203 895,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 684,20	-9 053,50	145 630,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	-940,00	3 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 320,00	940,00	27 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 763,24	53 543,38	371 306,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 895,00	-7 930,00	16 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 934 938,47	-707 323,51	6 227 614,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 556,95	0,00	322 556,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 468,67	-3 201,69	384 266,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 091,19	0,00	11 091,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,63	0,00	3 576,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 575,05	0,00	346 575,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 225,80	-3 201,69	23 024,11
80195		Pozostała działalność	791 831,16	6 574,41	798 405,57

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	96 000,00	0,00	96 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00	0,00	24 000,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	183 000,00	-46 653,96	136 346,04
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 000,00	-13 700,44	43 299,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	15 401,53	22 401,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 262,47	6 262,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 674,73	6 674,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,11	1 960,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,41	920,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,27	270,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 925,50	-12 089,59	394 835,91
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,60	160,60
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,16	47,16
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735,66	38 898,22	40 633,88
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 422,90	11 422,90
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	339 223,46	1 374 223,46
	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	339 223,46	1 247 300,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	34 136,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	93 000,00	283 000,00

	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	210 087,46	593 812,46
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 717 431,60	332 964,00	9 050 395,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 122 620,00	150 000,00	1 272 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 122 620,00	150 000,00	1 272 620,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 825 965,52	0,00	1 825 965,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 029,21	-19 331,95	1 086 697,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 086,82	-4 539,97	185 546,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 572,90	-1 268,31	20 304,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	-1 497,25	100 002,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	32 737,48	75 337,48
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	70 200,00	-10 000,00	60 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 654,25	0,00	114 654,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,80	0,00	1 519,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 548,89	0,00	29 548,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 645,75	0,00	9 645,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	62 383,00	5 417,00	67 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 383,00	5 417,00	67 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 693,54	51 875,00	1 044 568,54
	3110	Świadczenia społeczne	992 693,54	51 875,00	1 044 568,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 702,57	0,00	51 702,57
	3110	Świadczenia społeczne	51 682,11	0,00	51 682,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20,46	0,00	20,46
85216		Zasiłki stałe	782 615,00	67 595,00	850 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	782 615,00	67 595,00	850 210,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 817 628,11	58 077,00	2 875 705,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 106,23	19 300,00	1 912 406,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 694,68	0,00	122 694,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 614,80	0,00	358 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 303,00	0,00	39 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	-700,00	61 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	4 100,00	35 220,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	400,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 815,00	36 977,00	227 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-800,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-3 800,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 574,40	0,00	43 574,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	2 500,00	10 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 000,00	0,00	808 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	0,00	808 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 239,01	0,00	200 239,01
	3110	Świadczenia społeczne	200 239,01	0,00	200 239,01
85295		Pozostała działalność	47 584,85	0,00	47 584,85

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	264,07	0,00	264,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,78	0,00	7 320,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 896,10	1 987,61	188 883,71
	85395		Pozostała działalność	186 896,10	1 987,61	188 883,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 896,10	1 987,61	17 883,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 018,70	5 235,55	683 254,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	3 000,00	176 000,00
		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	3 000,00	36 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 980,70	-151,45	135 829,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	0,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,55	0,00	9 315,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,15	-51,45	1 229,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	0,00	56 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	-100,00	84,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	298 738,00	2 387,00	301 125,00
		3240	Stypendia dla uczniów	260 000,00	0,00	260 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 738,00	2 387,00	16 125,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	0,00	61 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	0,00	61 300,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	12 927 323,72	399 606,43	13 326 930,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 460 929,60	352 555,69	11 813 485,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 211 429,24	387 026,34	10 598 455,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 427,38	-19 000,00	314 427,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,17	0,00	29 409,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 763,59	-10 928,52	714 835,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 673,00	-500,00	5 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,74	3 000,00	13 157,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 075,88	-4 842,13	79 233,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	0,00	10 893,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	337,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	269,90	1 474,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	58,80	330,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	8,30	45,40
	85504		Wspieranie rodziny	260 151,26	0,00	260 151,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 711,02	0,00	115 711,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 628,02	0,00	64 628,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 086,45	0,00	23 086,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,09	0,00	6 413,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 571,09	-350,00	21 221,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,06	0,00	11 284,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,89	0,00	4 030,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,84	0,00	3 030,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,38	0,00	1 583,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,62	0,00	565,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,60	0,00	2 006,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,80	0,00	716,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
85508		Rodziny zastępcze	372 000,00	0,00	372 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	0,00	372 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	0,00	158 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 704,00	0,00	158 704,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	0,00	530 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
85595		Pozostała działalność	144 025,86	46 713,74	190 739,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 025,86	46 713,74	190 739,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 691 233,46	-2 026,50	35 689 206,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 500,00	0,00	1 099 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 500,00	0,00	715 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 031 310,00	285 000,00	21 316 310,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	159 000,00	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	36 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	0,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 744,72	90 000,00	137 744,72
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	0,00	20 375 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,28	0,00	12 255,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 810,00	0,00	5 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	146 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 186,15	0,00	555 186,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 104,00	0,00	91 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 782,15	0,00	428 782,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 964,34	20 452,00	969 416,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	-4 500,00	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 601,54	4 750,00	51 351,54
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 525,00	0,00	3 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 516,80	0,00	811 516,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 131,00	20 202,00	56 333,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 290,00	0,00	13 290,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 034 222,00	-250 000,00	784 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 445,00	0,00	25 445,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 055,00	0,00	3 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	742 411,80	0,00	742 411,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	405 759,80	0,00	405 759,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 775,00	0,00	7 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 877,00	0,00	318 877,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 809 213,00	32 521,50	3 841 734,50
	4260	Zakup energii	2 385 994,00	0,00	2 385 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 583,96	2 521,50	66 105,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 416,04	0,00	1 016 416,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 219,00	30 000,00	368 219,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 218 900,00	0,00	5 218 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90095		Pozostała działalność	1 251 526,17	-90 000,00	1 161 526,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 493,65	0,00	101 493,65
	4260	Zakup energii	97 500,00	0,00	97 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 580,72	0,00	132 580,72
	4300	Zakup usług pozostałych	228 485,19	0,00	228 485,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 316,61	-90 000,00	270 316,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 142 959,71	80 000,00	9 222 959,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 700,00	0,00	178 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
	4090	Honoraria	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 137 386,63	80 000,00	3 217 386,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	0,00	1 873 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,54	0,00	1 929,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 070,46	0,00	24 070,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 516,46	0,00	140 516,46
	4260	Zakup energii	455 180,00	0,00	455 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 153,17	0,00	132 153,17

	4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	0,00	62 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 651,00	0,00	18 651,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 650,00	80 000,00	249 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 896,00	0,00	202 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 466 500,00	0,00	1 466 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 300,00	0,00	673 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	1 697 400,00	0,00	1 697 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 225,83	0,00	2 316 225,83
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83

	92195		Pozostała działalność	346 747,25	0,00	346 747,25
		4090	Honoraria	6 970,00	0,00	6 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 015,78	0,00	10 015,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 535,11	0,00	42 535,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 590,00	0,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 366,36	0,00	234 366,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 270,00	0,00	51 270,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	0,00	47 600,00
	92503		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	16 240,00	0,00	16 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
926			Kultura fizyczna	5 270 442,60	-444 000,00	4 826 442,60
	92601		Obiekty sportowe	895 654,79	-440 941,95	454 712,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	-52,63	1 652,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	1 015,00	18 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	-6 764,00	27 186,00
		4260	Zakup energii	20 455,00	-8 000,00	12 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 750,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-14 000,00	116 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00	-379,32	5 110,68
		4480	Podatek od nieruchomości	45 494,00	-266,00	45 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 845,79	-414 000,00	222 845,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 281 867,00	-3 058,05	4 278 808,95
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	0,00	68 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00	0,00	5 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 400,00	0,00	34 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 274,50	0,00	1 761 274,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 102,50	0,00	110 102,50
	4090	Honoraria	8 900,00	160,00	9 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 249,00	5 000,00	312 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 791,00	-5 000,00	38 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 970,00	-70 000,00	249 970,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	64 015,14	194 015,14
	4260	Zakup energii	350 000,00	-62 000,00	288 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	90 000,00	420 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	0,00	14 154,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	-11 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 228,00	3 566,81	54 794,81
	4480	Podatek od nieruchomości	225 822,00	0,00	225 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	14 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
92695		Pozostała działalność	92 920,81	0,00	92 920,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 640,81	0,00	4 640,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00	0,00	32 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:			283 222 040,95	-1 587 506,99	281 634 533,96

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 517 442,23
1.	Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	905	339 223,46
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyberbezpieczny samorząd"	906	255 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	13 923 218,77
Rozchody ogółem:			10 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 294,02	0,00	731 294,02
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	0,00	731 294,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 294,02	0,00	731 294,02
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	453 455,00	0,00	453 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 455,00	0,00	453 455,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 455,00	0,00	453 455,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 678,00	0,00	375 678,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	0,00	368 907,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 907,00	0,00	368 907,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	361 242,87	0,00	361 242,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 242,87	0,00	361 242,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 242,87	0,00	361 242,87
852			Pomoc społeczna	1 833 983,59	0,00	1 833 983,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 965,52	0,00	1 825 965,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825 965,52	0,00	1 825 965,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,57	0,00	702,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702,57	0,00	702,57
	85295		Pozostała działalność	7 315,50	0,00	7 315,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 315,50	0,00	7 315,50
855			Rodzina	11 375 572,00	387 769,69	11 763 341,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 215 355,00	387 432,69	11 602 787,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 215 355,00	387 432,69	11 602 787,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	337,00	1 850,00
		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	337,00	1 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	0,00	158 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 704,00	0,00	158 704,00

Razem:	15 134 225,48	387 769,69	15 521 995,17
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 294,02	0,00	731 294,02
	01095		Pozostała działalność	731 294,02	0,00	731 294,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 166,44	0,00	11 166,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,46	0,00	1 890,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,46	0,00	246,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,89	0,00	697,89
		4430	Różne opłaty i składki	716 954,92	0,00	716 954,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,85	0,00	57,85
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	453 455,00	0,00	453 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 455,00	0,00	453 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 220,00	0,00	363 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 128,00	0,00	79 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 107,00	0,00	11 107,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 678,00	0,00	375 678,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	368 907,00	0,00	368 907,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 200,00	0,00	228 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 125,39	0,00	75 125,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 658,36	0,00	13 658,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,80	0,00	1 769,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	0,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 087,79	0,00	14 087,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,32	0,00	3 270,32

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,34	0,00	195,34
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	361 242,87	0,00	361 242,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 242,87	0,00	361 242,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 091,19	0,00	11 091,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,63	0,00	3 576,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 575,05	0,00	346 575,05
852			Pomoc społeczna	1 833 983,59	0,00	1 833 983,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 965,52	0,00	1 825 965,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 029,21	-19 331,95	1 086 697,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 086,82	-4 539,97	185 546,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 572,90	-1 268,31	20 304,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	-1 497,25	100 002,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	32 737,48	75 337,48
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	70 200,00	-10 000,00	60 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 654,25	0,00	114 654,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,80	0,00	1 519,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 548,89	0,00	29 548,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 645,75	0,00	9 645,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,57	0,00	702,57
		3110	Świadczenia społeczne	682,11	0,00	682,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20,46	0,00	20,46
	85295		Pozostała działalność	7 315,50	0,00	7 315,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,50	0,00	7 315,50
855			Rodzina	11 375 572,00	387 769,69	11 763 341,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 215 355,00	387 432,69	11 602 787,69
		3110	Świadczenia społeczne	10 211 429,24	387 026,34	10 598 455,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 429,13	0,00	224 429,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,42	0,00	13 476,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 586,59	-9 751,52	695 835,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,74	3 000,00	12 157,74
		4300	Zakup usług pozostałych	47 075,88	7 157,87	54 233,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	337,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	269,90	1 474,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	58,80	330,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	8,30	45,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 704,00	0,00	158 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 704,00	0,00	158 704,00
Razem:				15 134 225,48	387 769,69	15 521 995,17

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/236/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1 grudnia 2025 r.

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	337 931,00			337 931,00
600	60004	2310	2 414 690,00			2 414 690,00
600	60016	6257	553 626,50			553 626,50
600	60014	6300	134 046,80			134 046,80
801	80101	2710	165 072,00			165 072,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 400 000,00			2 400 000,00
801	80106	2310	33 000,00			33 000,00
801	80132	2710	4 080,00			4 080,00
851	85158	2710	111 923,00			111 923,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900				0,00
900	90013	2900				0,00
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 873 800,00		1 873 800,00
921	92109	6220	15 000,00			15 000,00
921	92110	2480		673 300,00		673 300,00
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			6 247 369,30	4 157 100,00	0,00	10 404 469,30

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
752	75295	2360	50000,00			50000,00
754	75412	2820	20000,00			20 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
754	75412	6230	110 000,00			110 000,00
801	80101	2540		1 112 000,00		1 112 000,00
801	80104	2540		11 997 000,00		11 997 000,00
801	80104	2590		9 250 000,00		9 250 000,00
801	80106	2540				0,00
801	80110	2540				0,00
801	80106	2540				0,00
801	80149	2540		1 600 000,00		1 600 000,00
801	80149	2590		603 790,37		603 790,37
801	80150	2540		1 220 000,00		1 220 000,00
801	80153	2830	11 091,19			11 091,19
801	80195	2817	136 346,04			136 346,04
801	80195	2819	43 299,56			43 299,56
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
854	85404	2540		140 000,00		140 000,00
854	85404	2590		36 000,00		36 000,00

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:			4 465 962,62	25 958 790,37	0,00	30 424 752,99

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	40 829 222,29
---	----------------------

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
	nazwa zadania inwestycyjnego						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		10 100 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	10 000,00		0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	10 000 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinie, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przełączyń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 473 000,00	293 000,00	-283 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 880 000,00	133 000,00	-133 000,00	0,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 593 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	10 000,00		0,00	,0,00	WPF
			150 000,00	-150 000,00	0,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6370		8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00		3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		329 942,00	69 942,00	0,00	69 942,00		69 942,00	0,00	0,00	0,00	
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	124 942,00	64 942,00	0,00	64 942,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	64 942,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla (ódnocno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050		2 075 000,00	184 046,80	-109 046,80	75 000,00		25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	25 000,00	84 046,80	-84 046,80	0,00	Projekt chodnika Borkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 750 000,00	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	

8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257		20 152 516,23	6 074 242,89	-1 550 922,30	4 523 320,59		4 190 194,09	0,00	0,00	333 126,50	
9		105 600,00	357 400,00	-294 400,00	63 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 900 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	334 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		10 000,00	340 000,00	-340 000,00	0,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 760 000,00	1 730 000,00	30 000,00	1 760 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		84 019,00	67 029,00	-37 029,00	30 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Projekt ul. Krośnińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośnińskiej do ul. Jasnej	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		103 683,65	75 000,00	-51 316,35	23 683,65	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	23 683,65	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 892 128,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		147 990,80	193 019,75	-161 088,95	31 930,80	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	31 930,80	0,00	0,00	0,00	WPF
		74 000,00	82 000,00	-8 000,00	74 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	74 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		225 006,00	225 006,00	0,00	225 006,00	Budowa chodnika Zabinko 150 m	225 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		35 388,00	74 588,00	-49 200,00	25 388,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	25 388,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		805 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Budowa ul. Akacjowej w Etap I	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		149 372,00	10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	1 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		674 770,00	80 000,00	-52 000,00	28 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórną i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		137 000,00	63 000,00	-63 000,00	0,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		64 612,00	60 000,00	-5 388,00	54 612,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	54 612,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		31 000,00	137 000,00	-136 000,00	1 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		278 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	198 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		87 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

11	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	7 360 641,64	500 000,00	-315 000,00	185 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I. Elementy infrastruktury rowerowej - fragmenty uzupełniające	55 500,00	0,00	0,00	129 500,00	WPF
		66 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	61 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	290 895,00	0,00	290 895,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
13		31 305,14	31 305,14	0,00	31 305,14	Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (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		15 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	15 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		82 400,00	82 400,00	-17 000,00	82 400,00		82 400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	0,00				x
16	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
17	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		697 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00		425 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	697 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	425 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370		9 651 374,17	4 529 107,17	-56 000,00	4 473 107,17		2 093 909,57	0,00	2 379 197,60	0,00	
19	Budowa obiektów mieszkalnych	859 000,00	68 000,00	-56 000,00	12 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	116 733,00	0,00	116 733,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	WPF
21	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	964 374,17	964 374,17	0,00	964 374,17	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	964 374,17	0,00	0,00	0,00	WPF
23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 120 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	951 619,40	0,00	2 268 380,60	0,00	WPF
25	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00				x
dział 750 rozdział 75022 par. 6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050,6060		210 000,00	166 054,00	-56 054,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	100 000,00	56 054,00	-56 054,00	0,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	0,00	0,00	0,0	x
dział 750 rozdział 75095 par. 6057,6059		1 097 813,00	1 097 813,00	0,00	1 097 813,00		1 097 813,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina	476 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	621 813,00	0,00	621 813,00	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 752 rozdział 75295 par.6050		80 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Opracowanie dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050,6230		103 000,00	170 357,00	0,00	170 357,00		170 357,00	0,00	0,00	0,00	
34	Strażnica OSP w Nowinkach	63 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
36	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Zakup urządzenia ciśnieniowego	12 357,00	12 357,00	0,00	12 357,00	Zakup urządzenia ciśnieniowego	12 357,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75414 par. 6050		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Budowa systemu syren alarmowych	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa systemu syren alarmowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		0,00	0,00	0,00	0,00	Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załącznik Nr 9, poz.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 525 000,00	264 000,00	-25 000,00	239 000,00		239 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	125 000,00	74 000,00	-25 000,00	49 000,00	Audyty dla modernizacji źródeł ciepła, instalacji ciepłych, energetycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	49 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41	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
42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
43	Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370,6059		17 219 523,54	16 102 862,42	0,00	16 102 862,42		4 679 155,19	0,00	7 000 000,00	4 423 707,23	
44	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	17 219 523,54	8 610 000,00	0,00	8 610 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	1 610 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
			3 083 523,46	0,00	3 083 523,46	Budowa żłobka w Gminie Mosina	1 298 317,19	0,00	0,00	1 785 206,27	WPF
			4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 770 838,00	0,00	0,00	2 638 500,96	WPF
dział 852 rozdział 85203 par.6050		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		337 000,00	123 000,00	0,00	133 000,00		133 000,00	0,00	0,00	0,00	
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

46	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy 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		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00		146 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	PSZOK w Mosinie	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie	146 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00		13 290,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
48		13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	Osiedle Nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	13 290,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060		1 400 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00		740 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	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		1 758 750,00	250 000,00	-250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	1 758 750,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 048 719,00	318 719,00	30 000,00	348 719,00		348 719,00	0,00	0,00	0,00	
52		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna	22 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		71 000,00	41 000,00	30 000,00	71 000,00	Oświetlenie placu wiejskiego w Rogalinie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jesionowa i Nowinkach ul. Klonowa	89 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna	14 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	Budowa oświetlenia Rogalinek ul. Sikorskiego	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53	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									
54		11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	Dymaczewo Stare: owietlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniowej (Załącznik Nr 11, poz. 7)	11 880,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz.12)	24 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz.15)	1 520,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załącznik Nr 11, poz.14)	12 050,00	0,00	0,00	0,00	x
		14 469,00	14 469,00	0,00	14 469,00	Rogalinek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załącznik Nr 11, poz.16)	14 469,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	Mieczewo: projekt 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		19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00		19 500,00	0,00	0,00	0,00	
55	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	19 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 900 rozdział 90026 par. 6050,6370		5 187 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00		99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
56	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	Zakup trzech smieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057,6030		2 480 316,61	660 316,61	-90 000,00	570 316,61		570 316,61	0,00	0,00	0,00	
57	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
58	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	1 910 000,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
60		44 398,20	44 398,20	0,00	44 398,20	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (Załącznik Nr 9, poz. 5 oraz Załącznik nr 11, poz.5)	44 398,20	0,00	0,00	0,00	x
		14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)	14 760,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 890,00	30 890,00	0,00	30 890,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekt, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)	30 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy ul. Lesnej plac zabaw (projekt,mapy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11 poz. 13)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Radzewice: Zakup i 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
		18 942,41	18 942,41	0,00	18 942,41	Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)	18 942,41	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz.23)	26 958,00	0,00	0,00	0,00	x
		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6220		3 903 893,00	209 200,00	18 696,00	227 896,00		227 896,00	0,00	0,00	0,00	
61	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 237 997,00	72 000,00	0,00	72 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	72 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	345 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

63	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 275 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
64	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych										
65	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	0,00	0,00	0,00	0,00	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Pecna : Zakup defibrylatora dla Sołectwa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego 9załącznik nr 9, poz.11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 696,00	0,00	18 696,00	18 696,00	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 9)	18 696,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050		1 190 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00		490 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
66	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	1 190 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	490 000,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
67	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par.6050 i 6570		2 136 225,83	2 136 225,83	0,00	2 136 225,83		5 000,00	0,00	2 131 225,83	0,00	
68	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św.Mikołaja w Mosinie	206 434,40	206 434,40	0,00	206 434,40	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św.Mikołaja w Mosinie (środki zewnętrzne)	0,00		206 434,40		x
69	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	224 791,43	224 791,43	0,00	224 791,43	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu (środki zewnętrzne)	0,00		224 791,43		x
70	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej (środki zewnętrzne)	0,00		1 700 000,00		x
71	Odrestaurowanie obiektu małej architektury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury w Rogalinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		51 270,00	69 966,00	-18 696,00	51 270,00		51 270,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
72	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 salą 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
		0,00	18 696,00	-18 696,00	0,00	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Czaporzy: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 925 rozdział 92504 par.6060		14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00		14 760,00	0,00	0,00	0,00	x
73	Zakup klatki weterynaryjnej	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Zakup klatki weterynaryjnej	14 760,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 311 845,79	636 845,79	-414 000,00	222 845,79		222 845,79	0,00	0,00	0,00	
74	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	750 000,00	260 000,00	-250 000,00	10 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czaporach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
75	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	10 000,00	174 000,00	-164 000,00	10 000,00	Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
76	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej	44 058,00	44 058,00	0,00	44 058,00	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej	44 058,00	0,00	0,00	0,00	x
77	Budowa boiska piłkarskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
78	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x

79	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 110 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
80	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 787,79	42 787,79	0,00	42 787,79	Babki-Kubalin-Głuszyna : Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1)	42 787,79	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	
81	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	
82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
83	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		120 922 924,55	49 768 288,51	-2 856 023,10	46 912 265,41		20 299 508,25	0,00	21 855 923,43	4 756 833,73	

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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Konserwacja kosy spalinowej	900	90004	4270	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 283,00	-	2 283,00
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240	600,00	-	600,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - środki czystości, inne art. gosp. domowego itp.	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 222,00	-	1 222,00
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	535,00	-	535,00
		Opłaty ZAİKS i STOART	921	92195	4090	600,00	-	600,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup chłodziarki gastronomicznej i płyty grzewczej	921	92109	4210	1 800,00	-	1 800,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie roku	801	80101	4190	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów biurowych (papier, tonery itd.)	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Uzupełnienie zastawy świetlicy wiejskiej (talerze, szklanki itd.)	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (medale, puchary)	926	92695	4190	1 300,00	-	1 300,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Dodatkowe profilowanie dróg na terenie Sołectwa Daszewice	600	60016	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	3 690,00	-	3 690,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	1 081,00	-	1 081,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	829,00	-	829,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
6	Dymaczewo Nowe	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	1 800,00	-	1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	-	1 100,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup kwiatów (do pomnika)	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołeckiego	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	400,00	-	400,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92195	4210	300,00	-	300,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Naprawa/przegląd sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	2 898,00	-	2 898,00
		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
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	1 256,00	-	1 256,00
		Meble kuchenne do świetlicy	921	92109	4210	426,00	-	426,00
		Organizacja imprez integracyjnych - ZAIKS	921	92195	4090	420,00	-	420,00
10	Krosno	Przeglądy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup więćcy i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Opłaty ZAIKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 230,00	-	1 230,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	2 170,00	-	2 170,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	1 800,00	-	1 800,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 693,00	-	2 693,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Serwis kosi i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Utrzymanie strony internetowej mieczewo.com (domena, hosting)	750	75095	4300	500,00	-	500,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00
			921	92195	4300	3 939,00	-	3 939,00
13	Pecna- Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 500,00	- 4 500,00	-
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	-	-	-
		Zakup paliwa i części do sprzętu np. kosiarek, traktorka	900	90004	4210	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-	-	-
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	-	-	-
		Zakup wiązań okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	- 250,00	250,00
		Zakup materiałów (żwir, cement itp.) do utwardzenia podłoża w garażach blaszanych OSP Pecna i Sołeckim	754	75412	4210	4 200,00	-	4 200,00
		Zakup kosiarki spalinowej i dmuchawy/odkurzacza spalinowego oraz osprzętu do nich typu okulary, słuchawki itp.	900	90004	4210	-	5 750,00	5 750,00
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	4 307,00	-	4 307,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	-	-	-
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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
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	75,00	-	75,00
		Naprawa kosy spalinowej	900	90004	4270	225,00	-	225,00
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
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Przegląd i wymiana części stacji rowerowej	926	92695	4270	1 410,81	-	1 410,81
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	-	-	-
		Przygotowanie terenu pod montaż i montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	2 384,19	-	2 384,19
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	4300	3 100,00	-	3 100,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	-	-	-
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa	900	90004	4210	-	-	-
		Zakup farby	900	90095	4210	194,96	-	194,96
		Integracja mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	5 225,00	-	5 225,00
		Zakup nagród	921	92195	4190	1 057,54	-	1 057,54
		Zakup koszy	900	90003	4210	2 404,00	-	2 404,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 644,50	-	2 644,50
		Przegląd sprzętu osiedlowego	900	90095	4300	990,00	-	990,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 500,00	-	7 500,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92195	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądy	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
			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	-	-	-
			921	92195	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"	926	92695	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	-	-	-
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00
		Konserwacja bieżąca placów zabaw	900	90095	4270	-	-	-
		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4270	1 163,00	-	1 163,00
		Zakup piasku na nawierzchnie bezpieczne placów zabaw	900	90095	4210	2 100,00	-	2 100,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

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

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	626,00	-400,00	226,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	503 578,00	-800,00	502 778,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	313 600,00	32 200,00	345 800,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229,00	0,00	229,00
5	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
6	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	2 500,00	0,00	2 500,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 700,00	48 700,00
	RAZEM	80101			900 533,00	29 700,00	930 233,00
1	801	80103	0670	Wpływy za żywienie	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	0670	Wpływy za żywienie	649 860,00	26 000,00	675 860,00
2	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	650,00
3	801	80104	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 608,54	-2 644,89	35 963,65
4	801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	0,00	0,00	0,00
5	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	RAZEM	80104			697 118,54	17 355,11	714 473,65
							0,00
	SUMA				1 807 651,54	47 055,11	1 854 706,65

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	4110	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 699,00	8 982,78	153 681,78
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	501 500,00	-375,16	501 124,84
5	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 200,00	4 592,38	54 792,38
6	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	67 585,00	-16 130,00	51 455,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	143 679,00	25 500,00	169 179,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	80101			907 663,00	22 570,00	930 233,00
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	2400	Wpłata do budżetu	0,00	200,00	200,00

2	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
3	801	80104	4220	Zakup środków żywności	367 010,00	0,00	367 010,00
4	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
5	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	21 478,54	4 485,11	25 963,65
6	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	31 000,00	306 500,00
	RAZEM	80104			689 988,54	24 485,11	714 473,65
							0,00
	SUMA				1 807 651,54	47 055,11	1 854 706,65

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	1 982 388,80	187 291,31	2 169 680,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 982 388,80	187 291,31	2 169 680,11
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 982 388,80	187 291,31	2 169 680,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 896,10	1 987,61	17 883,71
	85395		Pozostała działalność	15 896,10	1 987,61	17 883,71
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 896,10	1 987,61	17 883,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	144 025,86	46 713,74	190 739,60
	85595		Pozostała działalność	144 025,86	46 713,74	190 739,60
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144 025,86	46 713,74	190 739,60
Razem dochody				2 167 310,76	235 992,66	2 403 303,42

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 977 388,80	187 291,31	2 164 680,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 901 163,00	190 493,00	2 091 656,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 244,98	23 324,00	278 568,98
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 961,83	81 660,00	461 621,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 786,25	1 100,00	149 886,25

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906 150,85	70 759,00	976 909,85
		4850	Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 019,09	13 650,00	224 669,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 225,80	-3 201,69	26 225,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 225,80	-3 201,69	26 225,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 896,10	1 987,61	17 883,71
	85395		Pozostała działalność	15 896,10	1 987,61	17 883,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	15 896,10	1 987,61	17 883,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	144 025,86	46 713,74	190 739,60
	85595		Pozostała działalność	144 025,86	46 713,74	190 739,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	144 025,86	46 713,74	190 739,60
Razem wydatki				2 167 310,76	235 992,66	2 403 303,42

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę 3 201,69 zł w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupów podręczników w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Zwiększenie o kwotę 190 493,00 zł w związku z otrzymaniem środków na kształcenie obywateli Ukrainy.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 15 401,53 zł oraz 3 262,47 zł** w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.459.2025.3. oraz Nr FB.-I.3111.461.2025.3.

Zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł w zakresie wpływów osiąganych przez jednostki oświatowe.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę 43 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.445.2025.6, Nr FB.-I.3111.497.2025.2.

Wprowadzenie środków w wysokości 91 870,80 zł w związku z wykonaniem dochodów własnych w wyższej niż planowano wysokości (wprowadzone na podstawie Sprawozdania RB-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych).

Wprowadzenie następujących kwot dotacji celowych, otrzymanych na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB.-I.3111.524.2025.2:

- 5 417,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 51 875,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych;
- 67 595,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wprowadzenie kwoty 1 987,61 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzenie kwoty 2 387,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.436.2025.6.

- **Dział 855 Rodzina** wprowadzenie kwoty 337,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.333.2025.2.

Wprowadzenie kwoty 46 713,74 zł na realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Wprowadzenie kwoty 387 432,69 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.369.2025.6.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna** wprowadzenie kwoty 2 521,50 zł z tytułu wpłaty osoby fizycznej za uszkodzenie słupa oświetleniowego.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 929 292,65 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 600 Transport i łączność**

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 700 Gospodarka nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł planowanych wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) w związku z obsługą mieszkaniowego zasobu Gminy.

Przeniesienie kwoty 100 000,00 zł na wydatki związane z administrowaniem gminnym zasobem nieruchomości w zakresie budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne (20 000,00 zł – 754/75412/4400) oraz świetlice wiejskie (80 0000,00 zł – 921/92109/4400).

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

Przeniesienie kwoty 19 500,00 zł na zakup usług drukarskich, w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków na promocję Gminy.

Przeniesienie kwoty 6 000,00 zł na zapewnienie środków na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Mosinie w 2025 roku.

Przeniesienie kwoty 285 000,00 zł w związku z przebiegiem kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego proces egzekucji opłat oraz zaplanowaniem wydatków związanych z realizacją umów zlecenia, związanych z roznoszeniem zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenie o kwotę 540 668,80 zł wydatków na zakup energii, z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących jednostek oświatowych i zapewnienia środków na inne zadania.

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

Przeniesienie kwoty 3 000,00 zł w ramach dofinansowania na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne

Przeniesienie kwoty 70 000,00 zł z paragrafu wydatkowego remonty na zakup usług pozostałych.

Przeniesienie kwoty 110 000,00 zł na zakup samochodu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pecnej, jako własnego środka trwałego.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł środków przeznaczonych na zapłatę ostatniej raty odsetek w 2025 roku od wyemitowanych obligacji przez Gminę Mosina.

- Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zmiany w ramach realizacji projektu pn. Edukacja włączająca na terenie Gminy Mosina i Gminy Śrem – zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za zrealizowane zajęcia.

Wprowadza się środki w wysokości 2 387,00 zł na realizację zadania związanego z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Wprowadza się środki w wysokości 190 493,00 zł związane z wydatkami na kształcenie obywateli Ukrainy.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeniesienie kwoty 5 000,00 zł w związku z zakupem elementów pakietu seniora.

Wprowadzenie wydatków w kwocie 339 223,46 zł w związku z rozliczeniem roku 2024 na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi opiekuńcze dla naszych mieszkańców.

Wprowadzenie kwoty 46 713,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Wprowadzenie kwoty 337,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z wydawania Kart Dużej Rodziny.

Zmiana planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Wprowadzenie kwot dotacji celowych, w wysokości:

- 5 417,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 51 875,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych;
- 67 595,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Wprowadzenie kwoty 387 432,69 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

- Dział 900 Gospodarka komunalna

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

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wprowadzenie kwoty 285 000,00 zł w ramach wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na:

- 159 000,00 zł oraz 36 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi;
- 90 000,00 zł zwiększenie planowanych wydatków w związku z koniecznością rozniesienia zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenie o kwotę 20 202,00 zł z tytułu konieczności wniesienia opłaty za usunięcie drzew do Starosty Poznańskiego, po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wprowadzenie kwoty 2 521,50 zł na naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wprowadzenie zmian w zakresie planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.587.506,99 zł.