

**UCHWAŁA NR/26
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 9 kwietnia 2026 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483) 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 XXIX/264/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXX/274/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 lutego 2026 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/289/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 marca 2026 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 80/2026 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 277.174.208,00 zł |
| | w tym: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 250.553.482,89 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 26.620.725,11 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |
| 2. | Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 9.669.894,32 zł |
| | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 1.626.415,00 zł |
| | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14.886.160,09 zł |

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

| | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 288.556.983,50 zł |
| | w tym: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 234.206.282,68 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 54.350.700,82 zł |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały | |

¹ poz.620,621,1301

| | | |
|----|---|------------------|
| 2. | Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 9.669.894,32 zł |
| | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 1.626.415,00 zł |
| | 3) wydatki na obsługę długu | 2.926.030,00 zł |
| | 4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 34.103.802,10 zł |
| | 5) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20.425.662,88 zł |

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 11.382.775,50 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki w wysokości 10.121.132,00 zł.
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w następujących kwotach:
 - 837.458,25 zł. (Cyberbezpieczny samorząd),
 - 20. 052,21 zł. (Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania),
 - 404 133,04 zł.(Erasmus+).

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 15.882.775,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

5) w § 13 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

6) dodaje się § 14 a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 14 a. Ustala się dochody w kwocie 33.464,02 zł i wydatki w kwocie 33.464,02 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 .”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Skarbnik Gminy

 Justyna Kaczmarezyk

U z a s a d n i e
do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok

Dochody:

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** wprowadzenie kwoty 57 785,85 zł. z tytułu zwrotu dotacji za 2025 rok od podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe na terenie Gminy oraz kwoty 49 950,00 zł. w zakresie otrzymanego dofinansowania na realizację programu Dobry Start – realizowanego wspólnie z Gminą Śrem.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** wprowadzenie otrzymanych dotacji celowych w wysokości 53 877,07 zł. w związku z dofinansowaniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina** wprowadzenie środków w wysokości 8 659,86 zł. na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.
Wprowadzenie środków w wysokości 35 000,00 zł. związanych z wpłatami za wyżywienie dokonywanymi przez rodziców dzieci które będą uczęszczać do żłobka.

Wydatki:

- **Dział 750 Administracja publiczna**
Przeniesienie kwoty 50 000,00 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów.
 - Dział 801 Oświata i wychowanie**
Zmiana planu finansowego następujących placówek w zakresie realizacji zadania „Dobry Start”:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2 w Mosinie, Szkoła Podstawowa w Czapurach, Szkoły podstawowej w Daszewicach, Szkole Podstawowej w Krosinku i Krośnie, Rogalinku.Szkołą Podstawowa w Daszewicach, Pecnej, Rogalinie zawnioskowała o korektę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 - Przedszkole Nr 3 zawnioskowało o dołożenie kwoty 40 000,00 zł. w związku z kosztami energii poniesionymi w I kwartale 2026 roku.
 - Przeniesienie kwoty 2 500,00 zł. na zadanie związane z remontem systemu ogrzewania w Przedszkolu w Wiórku.
- **Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina** zmiana planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
Wprowadzenie środków otrzymanych na realizację wypłat zasiłków dla obywateli Ukrainy w wysokości.

Wprowadzenie środków w wysokości 35 000,00 zł. na pokrycie kosztów zakupu żywności dla wychowanków żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina w wysokości 1 330 000,00 zł. w związku z koniecznością przywrócenia zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej, realizowane ze środków Funduszu Polski Ład.

– **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wprowadzenie kwoty 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych.

Przychody

Planowany wzrost zadłużenia w wysokości 1 330 000,00 zł. jest spowodowany zakwestionowaniem zasadności przyznania dofinansowania na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina. Przed dokonaniem płatności Gmina Mosina musi zabezpieczyć możliwość dokonania zapłaty wykonawcy, bez środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Poprzez decyzję o niezasadności przyznanego dofinansowania Gmina Mosina została postawiona przed koniecznością podjęcia decyzji o zaciągnięciu zadłużenia na sfinansowanie kosztów realizacji powyższego zadania.

Z up. Burmistrza
Adam Eichler
Zastępca Burmistrza

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2026 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 600 | | 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 |
| | | | Transport i łączność | 8 203 490,65 | 0,00 | 8 203 490,65 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 546 415,00 | 0,00 | 546 415,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 546 415,00 | 0,00 | 546 415,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 081 000,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 891 075,65 | 0,00 | 5 891 075,65 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 641 075,65 | 0,00 | 3 641 075,65 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 60019 | | Płatne parkowanie | 373 500,00 | 0,00 | 373 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 630 | | Turytyka | 1 365 873,00 | 0,00 | 1 365 873,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 365 873,00 | 0,00 | 1 365 873,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 365 873,00 | 0,00 | 1 365 873,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 675 200,59 | 0,00 | 11 675 200,59 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 616 086,99 | 0,00 | 8 616 086,99 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 905 235,66 | 0,00 | 905 235,66 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 161 408,00 | 0,00 | 161 408,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,83 | 0,00 | 15 000,83 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 528 442,50 | 0,00 | 7 528 442,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 059 113,60 | 0,00 | 3 059 113,60 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 313 733,00 | 0,00 | 313 733,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 268 380,60 | 0,00 | 2 268 380,60 |
| 750 | | Administracja publiczna | 492 990,97 | 0,00 | 492 990,97 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 418 571,30 | 0,00 | 418 571,30 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 418 533,00 | 0,00 | 418 533,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38,30 | 0,00 | 38,30 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| 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 | 197 355 636,07 | 0,00 | 197 355 636,07 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 787 297,26 | 0,00 | 25 787 297,26 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 24 862 127,26 | 0,00 | 24 862 127,26 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 63 026,00 | 0,00 | 63 026,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 261 184,00 | 0,00 | 261 184,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 564 460,00 | 0,00 | 564 460,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornarnczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 337 633,81 | 0,00 | 13 337 633,81 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 747 137,20 | 0,00 | 9 747 137,20 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 366 733,00 | 0,00 | 366 733,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 37 625,00 | 0,00 | 37 625,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 811 782,00 | 0,00 | 811 782,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 009 356,61 | 0,00 | 2 009 356,61 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornarnczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 382 000,00 | 0,00 | 1 382 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 156 680 705,00 | 0,00 | 156 680 705,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 153 288 630,00 | 0,00 | 153 288 630,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 392 075,00 | 0,00 | 3 392 075,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 910 026,00 | 0,00 | 11 910 026,00 |
| 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 11 910 026,00 | 0,00 | 11 910 026,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 910 026,00 | 0,00 | 11 910 026,00 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 936 210,45 | 107 367,26 | 6 043 577,71 |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 857,00 | 6 042,83 | 30 899,83 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 857,00 | 0,00 | 19 857,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 6 042,83 | 11 042,83 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 649 816,09 | 0,00 | 5 649 816,09 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 198 320,00 | 0,00 | 198 320,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 949 096,09 | 0,00 | 1 949 096,09 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 200,00 | 7 874,71 | 8 074,71 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 874,71 | 7 874,71 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 200,00 | 43 499,48 | 44 699,48 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80195 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 43 499,48 | 43 499,48 |
| | | Pozostała działalność | 237 637,36 | 49 950,24 | 287 587,60 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 232 596,83 | 39 960,19 | 272 557,02 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 040,53 | 9 990,05 | 15 030,58 |
| | | Pomoc społeczna | 3 567 001,11 | 53 877,07 | 3 620 878,18 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 162 168,36 | 0,00 | 162 168,36 |
| 85203 | 0830 | Wpływy z usług | 162 168,36 | 0,00 | 162 168,36 |
| | | Ośrodki wsparcia | 1 684 557,15 | 0,00 | 1 684 557,15 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 1 684 557,15 | 0,00 | 1 684 557,15 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso domowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 56 383,00 | 0,00 | 56 383,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 383,00 | 0,00 | 56 383,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 377 487,40 | 0,00 | 377 487,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 362,40 | 0,00 | 45 362,40 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 332 125,00 | 0,00 | 332 125,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 707 615,00 | 0,00 | 707 615,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 707 615,00 | 0,00 | 707 615,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 244 031,50 | 0,00 | 244 031,50 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 244 031,50 | 0,00 | 244 031,50 |
| 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 301 840,20 | 0,00 | 301 840,20 |
| | | Wpływy z usług | 301 840,20 | 0,00 | 301 840,20 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 53 877,07 | 53 877,07 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 53 877,07 | 53 877,07 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 26 918,50 | 0,00 | 26 918,50 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 318,50 | 0,00 | 7 318,50 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 498,38 | 673,69 | 3 172,07 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 498,38 | 673,69 | 3 172,07 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 498,38 | 673,69 | 3 172,07 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 368,83 | 4 368,83 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 368,83 | 368,83 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 368,83 | 368,83 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 147 199,00 | 56 226,84 | 8 203 425,84 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 442 283,00 | 13 240,67 | 7 455 523,67 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 422 833,00 | 13 240,67 | 7 436 073,67 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 329 400,00 | 0,00 | 17 329 400,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 249 400,00 | 0,00 | 17 249 400,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 949 200,00 | 0,00 | 1 949 200,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 949 200,00 | 0,00 | 1 949 200,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 744 009,59 | 0,00 | 1 744 009,59 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 163 109,59 | 0,00 | 1 163 109,59 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 704 109,59 | 0,00 | 704 109,59 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 419 000,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 580 900,00 | 0,00 | 580 900,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 276 951 694,31 | 222 513,69 | 277 174 208,00 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

**Z up- Burmistrza
Adam Ejeńborst
Zastępca Burmistrza**

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2026

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| | 020 | | | Leśnictwo | 100 111,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 02095 | | | Pozostała działalność | 10 111,00 | 0,00 | 10 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 111,00 | 0,00 | 10 111,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 734 672,04 | 0,00 | 29 734 672,04 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 341 952,00 | 0,00 | 341 952,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 341 952,00 | 0,00 | 341 952,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 974 859,96 | 0,00 | 6 974 859,96 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 486 558,96 | 0,00 | 2 486 558,96 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 343 151,00 | 0,00 | 343 151,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 125 150,00 | 0,00 | 4 125 150,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 158 970,00 | 0,00 | 158 970,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 970,00 | 0,00 | 8 970,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 731 800,00 | 0,00 | 2 731 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 616 900,00 | 0,00 | 616 900,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 991 000,00 | 0,00 | 991 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 070 990,08 | 0,00 | 17 070 990,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 820 701,00 | 0,00 | 820 701,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 263 404,84 | 0,00 | 1 263 404,84 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 132,92 | 0,00 | 2 132,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 701 714,68 | 0,00 | 9 701 714,68 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 641 075,65 | 0,00 | 3 641 075,65 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 460,99 | 0,00 | 1 560 460,99 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 631 600,00 | 0,00 | 1 631 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 60019 | | Płatne parkowanie | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 201 500,00 | 0,00 | 201 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 2 216 531,41 | 0,00 | 2 216 531,41 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 216 531,41 | 0,00 | 2 216 531,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 414,27 | 0,00 | 132 414,27 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 365 873,00 | 0,00 | 1 365 873,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 585 374,14 | 0,00 | 585 374,14 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 423 910,19 | 0,00 | 10 423 910,19 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 545 177,19 | 0,00 | 2 545 177,19 |
| | Zakup usług pozostałych | 147 887,47 | 0,00 | 147 887,47 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 46 350,00 | 0,00 | 46 350,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 85 939,72 | 0,00 | 85 939,72 |
| | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 878 733,00 | 0,00 | 7 878 733,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Zakup energii | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 450 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 733,00 | 0,00 | 313 733,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 407 619,50 | 0,00 | 407 619,50 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 357 619,50 | 0,00 | 357 619,50 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 317 619,50 | 0,00 | 317 619,50 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 23 250 513,80 | -50 000,00 | 23 200 513,80 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 418 533,00 | 0,00 | 418 533,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 245,00 | 0,00 | 335 245,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 034,00 | 0,00 | 73 034,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 254,00 | 0,00 | 10 254,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 548 125,16 | 0,00 | 548 125,16 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 495 125,16 | 0,00 | 495 125,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 490 098,97 | -50 000,00 | 21 440 098,97 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 100 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565 500,00 | 0,00 | 565 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 767 177,57 | -50 000,00 | 717 177,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 647,00 | 0,00 | 190 647,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 013 563,72 | 0,00 | 2 013 563,72 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 97 734,23 | 0,00 | 97 734,23 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 733,48 | 0,00 | 28 733,48 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 730,69 | 0,00 | 605 730,69 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 082,28 | 0,00 | 178 082,28 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 176 140,00 | 0,00 | 176 140,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 617 616,67 | 0,00 | 617 616,67 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 083,00 | 0,00 | 114 083,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 204 120,00 | 0,00 | 204 120,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 770 300,00 | 0,00 | 770 300,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 600 688,99 | 0,00 | 4 600 688,99 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 230 431,27 | 0,00 | 2 230 431,27 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413 720,10 | 0,00 | 413 720,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 301 122,70 | 0,00 | 301 122,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 003 659,79 | 0,00 | 1 003 659,79 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 368,10 | 0,00 | 3 368,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 921,98 | 0,00 | 6 921,98 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 638,60 | 0,00 | 638,60 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 61 137,04 | 0,00 | 61 137,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 765,84 | 0,00 | 52 765,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 371,20 | 0,00 | 8 371,20 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 382 655,45 | 0,00 | 1 382 655,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 041,00 | 0,00 | 22 041,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 214,45 | 0,00 | 10 214,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 817 615,23 | 0,00 | 817 615,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 392,00 | 0,00 | 7 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 665,00 | 0,00 | 49 665,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69,62 | 0,00 | 69,62 |
| | 4810 | Rezerwy | 620 488,61 | 0,00 | 620 488,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 108 850,00 | 0,00 | 108 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 850,00 | 0,00 | 17 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 926 030,00 | 0,00 | 2 926 030,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 926 030,00 | 0,00 | 2 926 030,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 791 030,00 | 0,00 | 2 791 030,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 132 481 468,19 | 107 736,09 | 132 589 204,28 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 65 698 329,63 | 21 470,34 | 65 719 799,97 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 202 545,03 | 0,00 | 1 202 545,03 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|-----------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 150 755,02 | 13 376,94 | 8 164 131,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 617 810,75 | 0,00 | 617 810,75 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 689 943,33 | 0,00 | 7 689 943,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 931 687,00 | 0,00 | 931 687,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 777,00 | 0,00 | 46 777,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 357,00 | 0,00 | 75 357,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 769 792,89 | 0,00 | 769 792,89 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 221 712,48 | 0,00 | 221 712,48 |
| 4260 | Zakup energii | 1 811 510,00 | 0,00 | 1 811 510,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 710 000,00 | -2 500,00 | 707 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 69 230,60 | 0,00 | 69 230,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 374 183,61 | 0,00 | 1 374 183,61 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 446 961,50 | -2 000,00 | 444 961,50 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59 079,21 | 0,00 | 59 079,21 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 485,43 | 0,00 | 22 485,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 75 802,00 | 0,00 | 75 802,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 338 911,22 | -2 666,16 | 2 336 245,06 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 169 309,00 | 0,00 | 169 309,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 34 334 819,98 | 13 259,56 | 34 348 079,54 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 595 156,58 | 0,00 | 2 595 156,58 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 695 393,00 | -5 918,09 | 3 689 474,91 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 684,07 | 0,00 | 103 684,07 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 100,00 | 0,00 | 288 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 378,08 | 0,00 | 21 378,08 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 983,14 | 0,00 | 477 983,14 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 285,34 | 0,00 | 62 285,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 916,00 | 0,00 | 7 916,00 |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 515,00 | 0,00 | 17 515,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 738,42 | -5 918,09 | 184 820,33 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 511,00 | 0,00 | 12 511,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 216 825,99 | 0,00 | 2 216 825,99 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 164 655,96 | 0,00 | 164 655,96 |
| 80104 | Przedszkola | 35 330 469,51 | 60 285,85 | 35 390 755,36 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 798 069,49 | 57 785,85 | 7 855 855,34 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 909,42 | 0,00 | 104 909,42 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 436 000,00 | -40 000,00 | 2 396 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 112,22 | 0,00 | 216 112,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 267 708,51 | 0,00 | 1 267 708,51 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 702,93 | 0,00 | 152 702,93 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 105,60 | 0,00 | 122 105,60 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 226,40 | 0,00 | 24 226,40 |
| 4260 | Zakup energii | 289 965,80 | 40 000,00 | 329 965,80 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 257,10 | 0,00 | 10 257,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 568,42 | 2 500,00 | 285 068,42 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 092,61 | 0,00 | 14 092,61 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 588,95 | 0,00 | 1 588,95 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 478,81 | 0,00 | 1 478,81 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 314 024,14 | 0,00 | 314 024,14 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 360,00 | 0,00 | 4 360,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 38 228,51 | 0,00 | 38 228,51 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 123 958,12 | 0,00 | 4 123 958,12 |
| 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 351 106,00 | 0,00 | 351 106,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 415 062,11 | 0,00 | 2 415 062,11 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 736 944,37 | 0,00 | 2 736 944,37 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 4 187 068,81 | -2 335,28 | 4 184 733,53 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 016,27 | 0,00 | 100 016,27 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567 910,67 | 0,00 | 567 910,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 665,31 | 0,00 | 67 665,31 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 659,26 | -2 335,28 | 179 323,98 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 21 050,00 | 0,00 | 21 050,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 021 617,46 | 0,00 | 3 021 617,46 |
| 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 227 149,84 | 0,00 | 227 149,84 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 437 737,91 | 0,00 | 437 737,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 810,00 | 0,00 | 197 810,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 239 927,91 | 0,00 | 239 927,91 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 536 911,17 | 0,00 | 536 911,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 270,76 | 0,00 | 360 270,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 319,82 | 0,00 | 30 319,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 111,12 | 0,00 | 66 111,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 422,47 | 0,00 | 9 422,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 970,00 | 0,00 | 5 970,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 617,00 | 0,00 | 13 617,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 409 394,32 | -2 634,17 | 3 406 760,15 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 407,00 | 0,00 | 9 407,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 073,32 | 0,00 | 374 073,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 759,00 | 0,00 | 26 759,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 217,84 | 0,00 | 244 217,84 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 310,29 | 0,00 | 23 310,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 412,00 | 0,00 | 412,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 824,00 | 0,00 | 2 824,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 274,92 | -2 634,17 | 66 640,75 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 835,00 | 0,00 | 4 835,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 977 424,18 | 0,00 | 977 424,18 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 76 856,77 | 0,00 | 76 856,77 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 886 409,51 | -5 657,97 | 13 880 751,54 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 226 335,81 | 0,00 | 226 335,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 066,20 | 0,00 | 170 066,20 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 715 121,96 | 0,00 | 1 715 121,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232 997,44 | 0,00 | 232 997,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 255,00 | 0,00 | 2 255,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 172,40 | 0,00 | 19 172,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 468 408,61 | -15 842,30 | 452 566,31 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 28 835,00 | 0,00 | 28 835,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 072 061,25 | 10 184,33 | 9 082 245,58 |
| | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 636 155,84 | 0,00 | 636 155,84 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 674 754,33 | 42 525,41 | 717 279,74 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 795,47 | 0,00 | 23 795,47 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 040,53 | 0,00 | 5 040,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 145,14 | 5 541,51 | 12 686,65 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 107,93 | 1 628,26 | 3 736,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 897,59 | 672,90 | 1 570,49 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 271,56 | 193,87 | 465,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 423 946,97 | -7 424,83 | 416 522,14 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 191,88 | 150,59 | 342,47 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 59,62 | 44,83 | 104,45 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 186 601,32 | 32 248,05 | 218 849,37 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 526,32 | 9 470,23 | 20 996,55 |
| | | Ochrona zdrowia | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 897 484,00 | 0,00 | 897 484,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 265 864,00 | 0,00 | 265 864,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 132,00 | 0,00 | 373 132,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 488,00 | 0,00 | 21 488,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85158 | | Iszby wytrzeźwień | 122 516,00 | 0,00 | 122 516,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 516,00 | 0,00 | 122 516,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85202 | | Pomoc społeczna | 8 492 129,65 | 53 877,07 | 8 546 006,72 |
| | | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 684 557,15 | 0,00 | 1 684 557,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050 158,00 | 0,00 | 1 050 158,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 161,00 | 0,00 | 77 161,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 479,90 | 0,00 | 195 479,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 429,25 | 0,00 | 27 429,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 209,00 | 0,00 | 40 209,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 880,00 | 0,00 | 97 880,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 840,00 | 0,00 | 33 840,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 56 383,00 | 0,00 | 56 383,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 383,00 | 0,00 | 56 383,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 032 125,00 | 0,00 | 1 032 125,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 032 125,00 | 0,00 | 1 032 125,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 707 615,00 | 0,00 | 707 615,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 707 615,00 | 0,00 | 707 615,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 675 463,50 | 0,00 | 2 675 463,50 |

| | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|------|--------------|
| 2740 | Pomoc zagraniczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 915 567,24 | 0,00 | 0,00 | 1 915 567,24 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 018,76 | 0,00 | 0,00 | 127 018,76 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 841,00 | -3 517,28 | 0,00 | 111 323,72 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 759,50 | 0,00 | 0,00 | 44 759,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 403,00 | 0,00 | 0,00 | 228 403,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 574,00 | 3 517,28 | 0,00 | 47 091,28 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 53 877,07 | 0,00 | 153 877,07 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 53 877,07 | 0,00 | 153 877,07 |
| 85295 | Pozostała działalność | 201 986,00 | 0,00 | 0,00 | 201 986,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 242,50 | 0,00 | 0,00 | 6 242,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 318,50 | 0,00 | 0,00 | 65 318,50 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 559,97 | -3 426,08 | 0,00 | 35 133,89 |
| .4309 | Zakup usług pozostałych | 51 865,03 | 3 426,08 | 0,00 | 55 291,11 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 |
| | | Rodzina | 9 818 481,52 | 56 226,84 | 9 874 708,36 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 814 683,90 | 13 240,67 | 7 827 924,57 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 780 148,01 | 13 240,67 | 6 793 388,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 571,46 | 0,00 | 377 571,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 155,54 | 0,00 | 23 155,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 828,00 | -2 379,32 | 487 448,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 959,00 | 0,00 | 5 959,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 788,99 | 0,00 | 21 788,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 751,00 | 0,00 | 80 751,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 893,60 | 879,32 | 11 772,92 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 488,30 | 0,00 | 19 488,30 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 633,00 | 0,00 | 1 633,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 308,04 | 0,00 | 1 308,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,96 | 0,00 | 284,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 340 045,88 | 0,00 | 340 045,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 466,00 | 0,00 | 105 466,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 595,78 | 0,00 | 106 595,78 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 677,83 | 0,00 | 51 677,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 757,00 | 0,00 | 6 757,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 594,00 | -219,83 | 19 374,17 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 992,22 | 0,00 | 24 992,22 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 018,84 | 0,00 | 9 018,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 749,00 | 0,00 | 2 749,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 439,55 | 0,00 | 3 439,55 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 308,86 | 0,00 | 1 308,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 723,40 | 219,83 | 2 943,23 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 006,60 | 0,00 | 2 006,60 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 716,80 | 0,00 | 716,80 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 114 910,00 | 0,00 | 114 910,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 114 910,00 | 0,00 | 114 910,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 113 481,40 | 35 000,00 | 1 148 481,40 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 644 214,00 | 0,00 | 644 214,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 758,00 | 0,00 | 54 758,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 153,00 | 0,00 | 120 153,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 430,00 | 0,00 | 4 430,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 300,00 | 0,00 | 35 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 276,40 | 0,00 | 29 276,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 19 727,34 | 7 986,17 | 27 713,51 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 727,34 | 7 986,17 | 27 713,51 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 117 785,68 | 1 330 000,00 | 42 447 785,68 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 643 985,00 | 0,00 | 3 643 985,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857 089,50 | 0,00 | 1 857 089,50 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 895,50 | 0,00 | 795 895,50 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 238 550,00 | 0,00 | 20 238 550,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|---------------|------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 485 000,00 | 0,00 | 19 485 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 612 797,00 | 0,00 | 612 797,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 44 100,00 | 0,00 | 44 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 54 697,00 | 0,00 | 54 697,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 570 427,88 | 0,00 | 1 570 427,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 394,11 | 0,00 | 37 394,11 |
| | 4260 | Zakup energii | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 312 500,00 | 0,00 | 312 500,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 175 033,77 | 0,00 | 1 175 033,77 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 265 200,00 | 0,00 | 265 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 743 018,80 | 0,00 | 743 018,80 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 439 018,80 | 0,00 | 439 018,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 492 350,00 | 1 330 000,00 | 7 822 350,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 021 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 350,00 | 1 330 000,00 | 2 237 350,00 |
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 2740 | Pomoc zagraniczna | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 513 332,00 | 0,00 | 6 513 332,00 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 386 332,00 | 0,00 | 6 386 332,00 |
| 90085 | Pozostała działalność | 993 125,00 | 0,00 | 993 125,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 749,54 | 0,00 | 75 749,54 |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 158 413,00 | 0,00 | 158 413,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 6057 | | | | |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 390 500,48 | 0,00 | 390 500,48 |
| | 4090 | Honoraria | 7 770,00 | 0,00 | 7 770,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 216,00 | 0,00 | 16 216,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 051,48 | 0,00 | 56 051,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 103,00 | 0,00 | 274 103,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 660,00 | 0,00 | 27 660,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 92504 | | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyły dla zwierząt | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 079 757,35 | 50 000,00 | 7 129 757,35 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 743 554,86 | 0,00 | 2 743 554,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 761,00 | 0,00 | 1 761,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 251,00 | 0,00 | 251,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 240,00 | 0,00 | 18 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 690,00 | 0,00 | 25 690,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 055,00 | 0,00 | 21 055,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 240,00 | 0,00 | 137 240,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 859,00 | 0,00 | 46 859,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 778 799,27 | 0,00 | 1 778 799,27 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 109,59 | 0,00 | 704 109,59 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 277 766,00 | 50 000,00 | 4 327 766,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 2740 | Pomoc zagraniczna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 366,00 | 0,00 | 5 366,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 783 161,00 | 0,00 | 1 783 161,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 4090 | Honoraria | 9 167,00 | 0,00 | 9 167,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 458,00 | 0,00 | 332 458,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 941,00 | 0,00 | 45 941,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 301 483,00 | 0,00 | 301 483,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 050,00 | 0,00 | 36 050,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 665,00 | 0,00 | 5 665,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 900,00 | 0,00 | 339 900,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 468,00 | 0,00 | 54 468,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 232 597,00 | 0,00 | 232 597,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 360,00 | 0,00 | 14 360,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 58 436,49 | 0,00 | 58 436,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 636,49 | 0,00 | 40 636,49 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem: | | | 287 004 469,81 | 1 552 513,69 | 288 556 983,50 |
|---------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|



Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| l.p. | treść | klasyfikacja | kwota |
|-------------------------|---|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 15 882 775,50 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 10 330 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 291 132,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: Cyberbezpieczny samorząd | 906 | 837 458,25 |
| | Erazmus Plus | | 404 133,04 |
| | Poprawa dostępu do usług społecznych | | 20 052,21 |
| Rozchody ogółem | | | 4 500 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 500 000,00 |

z up. Burmistrza
Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2026
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 kwietnia 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 418 533,00 | 0,00 | 418 533,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 418 533,00 | 0,00 | 418 533,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 245,00 | 0,00 | 335 245,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 034,00 | 0,00 | 73 034,00 |
| 751 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 254,00 | 0,00 | 10 254,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 869,00 | 0,00 | 6 869,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 691 875,65 | 0,00 | 1 691 875,65 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 684 557,15 | 0,00 | 1 684 557,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050 158,00 | 0,00 | 1 050 158,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 161,00 | 0,00 | 77 161,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 479,90 | 0,00 | 195 479,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 429,25 | 0,00 | 27 429,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 209,00 | 0,00 | 40 209,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 880,00 | 0,00 | 97 880,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 840,00 | 0,00 | 33 840,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 7 318,50 | 0,00 | 7 318,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 318,50 | 0,00 | 7 318,50 |
| 855 | | Rodzina | 7 539 376,00 | 13 240,67 | 7 552 616,67 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 422 833,00 | 13 240,67 | 7 436 073,67 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 780 148,01 | 13 240,67 | 6 793 388,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 471,85 | 0,00 | 141 471,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 338,15 | 0,00 | 3 338,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 145,00 | 0,00 | 445 145,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 788,99 | 0,00 | 6 788,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 751,00 | 0,00 | 43 751,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 633,00 | 0,00 | 1 633,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 308,04 | 0,00 | 1 308,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,96 | 0,00 | 284,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 114 910,00 | 0,00 | 114 910,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 114 910,00 | 0,00 | 114 910,00 |
| | | Razem: | 9 656 653,65 | 13 240,67 | 9 669 894,32 |

Sp. Burmistrz
Adam Ejschajt
Następca Burmistrza

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 kwietnia 2026 r.

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

1) sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 600 | 60001 | 2710 | 341 952,00 | | | 341 952,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | 2 486 558,96 | | | 2 486 558,96 |
| 600 | 60004 | 2900 | 343 151,00 | | | 343 151,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 850 000,00 | | | 850 000,00 |
| 801 | 80101 | 2710 | 165 000,00 | | | 165 000,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 2 400 000,00 | | | 2 400 000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 801 | 80132 | 2710 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 851 | 85158 | 2710 | 122 516,00 | | | 122 516,00 |
| 900 | 90002 | 2900 | 3 450,00 | | | 3 450,00 |
| 900 | 90013 | 2900 | 439 018,80 | | | 439 018,80 |
| 900 | 90026 | 2320 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | | 1 935 000,00 | | 1 935 000,00 |
| 921 | 92110 | 2480 | | 695 000,00 | | 695 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | | 1 658 300,00 | | 1 658 300,00 |
| Razem: | | | 7 224 646,76 | 4 288 300,00 | 0,00 | 11 512 946,76 |

2) spoza sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji | | | łączna kwota dotacji |
|-------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 750 | 75095 | 2360 | 8000,00 | | | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 2360 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | | 7 855 855,34 | | 7 855 855,34 |
| 801 | 80104 | 2590 | | 9 100 000,00 | | 9 100 000,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 852 | 85295 | 2817 | 0,00 | | | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | | 117 000,00 | | 117 000,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | 69 000,00 | | | 69 000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | 195 000,00 | | | 195 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 900 | 90095 | 2820 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 88 000,00 | | | 88 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 68 000,00 | | | 68 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 926 | 92605 | 2820 | 383 000,00 | | | 383 000,00 |
| Razem: | | | 1 285 000,00 | 21 305 855,34 | 0,00 | 22 590 855,34 |

| | |
|---|----------------------|
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu | 34 103 802,10 |
|---|----------------------|

- up. Burmistrza
Adam Eychorst
Zastępca Burmistrza

Wydatki majątkowe na 2026 rok

| l.p. | dział rozdział paragraf | nazwa zadania inwestycyjnego | łączne koszty finansowe | plan 2026 r. | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania | źródła finansowania | | | | Uwagi |
|------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------------|---|---|--|-------|
| | | | | | | | | dochody własne Jst | dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład" | środki wyznaczone 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 | | 10 000 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Mosina | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Projekt uzbrojenia wod.-kan. obiektów komunalnych przy ul. Pożagowskiej 3 w Mosinie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| | | 10 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieczewie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogaliniku, ul. Sikorskiego i Podgórna | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| | Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Stasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Przebudowa sieci wodociągowej w Świątynkach - zwiększenie możliwości dostarczenia wody do Radzewic | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| | dział 010 rozdział 01044 par. 6050 | | 9 980 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina | | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątynki, Radzewic, Mieczewa | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina | 9 980 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starogo | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| | dział 600 rozdział 60013 par. 6050 | | 674 942,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 674 942,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla podnocno-zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |
| | dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050 | | 1 865 046,80 | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 | | 181 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | | 390 046,80 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | Projekt chodnika Borkowice | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-----|
| 6 | Drogi na terenie Gminy Mosina | 156 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt budowy ul. J. Iwaszkiewicza w Mosinie na odcinku od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 133 788,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | Budowa ul. Akacjiowej w Mosinie Etap I | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 386 872,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | Opracowanie dokumentacji technicznej-wschodniej obwodnicy Mosiny | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 826 770,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 223 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Projekt budowy ul. Chełmońskiego w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Budowa chodnika jednostronnego na ul. Kolejowej w Mosinie na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sowinieckiej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 267 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 596 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Różewickiego | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 530 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 3 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Budowa ul. Jarzynowej w Mosinie | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 210 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 261 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 9 090 040,00 | 4 910 641,64 | 0,00 | 4 910 641,64 | Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT) | 4 910 641,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 449,15 | WPF |
| | | 7 993 498,57 | 290 895,00 | 0,00 | 290 895,00 | Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) – Przebudowa infrastruktury linii autobusowej | 290 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 626,50 | WPF |
| | | 120 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | dział 600 rozdział 60020 par. 6050 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 120 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| | | 6 309 401,59 | 2 083 661,41 | 0,00 | 2 083 661,41 | dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6057, 6059 | 2 083 661,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 873,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|
| 12 | Projekt i budowa siju na terenie przystani OSiR w Dymaczewie Nowym | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Projekt i budowa siju na terenie przystani OSiR w Dymaczewie Nowym | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 13 | Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 14 | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina | 5 176 987,32 | 1 229 192,93 722 054,21 | 0,00 | 1 229 192,93 722 054,21 | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie Realizacja zagospodarowania Piasiego Parku w Mosinie | 368 757,88 216 616,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF WPF |
| 15 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 42 414,27 | 42 414,27 | 0,00 | 42 414,27 | Wiórek : Budowa przystani Zal. Nr 11, Zal. Nr 9 | 42 414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 16 | Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6057,6059 | | 10 865 374,20 | 5 803 733,00 | 0,00 | 5 803 733,00 | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych | 3 672 904,85 | 0,00 | 0,00 | 1 817 095,15 | 313 733,00 | WPF |
| 17 | Budowa obiektów mieszkalnych | 653 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 18 | Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyn w Mosinie | 308 000,00 | 113 733,00 | 0,00 | 113 733,00 | Dokumentacja projektowa "Dworu Budzyn" w Mosinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 733,00 | WPF |
| 19 | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokołka" w Mosinie | 300 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego "Kokołek" w Mosinie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | WPF |
| 20 | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecznej | 2 134 374,20 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecznej | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 21 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 22 | Centrum Opiekunco Mieszkalne w Gminie Mosina | 7 320 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | Centrum Opiekunco Mieszkalne w Gminie Mosina (Peczna, ul. Strzażacka) | 2 282 904,85 | 0,00 | 0,00 | 1 817 095,15 | 0,00 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6050, 6057, 6059 | | 60 000,00 | 643 812,97 | 0,00 | 643 812,97 | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 730,69 | |
| 23 | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 24 | Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 25 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina | 783 812,97 | 783 812,97 | 0,00 | 783 812,97 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina | 178 082,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 730,69 | WPF |
| dział 752 rozdział 75281 par. 6050, 6060 | | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 27 | Zakup systemy do wody pitnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Zakup systemy do wody pitnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----|
| 28 | Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radzewicach | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radzewicach | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6230 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Dotacja celowa na zakup zestawu pompowego na kontenerze hakowym | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Dotacja celowa na zakup zestawu pompowego na kontenerze hakowym | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Daszewice : Budowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Daszewicach Zał. Nr 9 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6060 | | 7 910 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie | 540 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Modernizacja SP nr 2 w Mosinie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 32 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku | 7 020 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 33 | Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 2 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 34 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rogaliniku | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rogaliniku | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 801 rozdział 80104 par. 6050, 6059, 6057 | | 17 219 523,54 | 5 552 006,48 | 0,00 | 5 552 006,48 | | 3 136 944,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 062,11 | |
| 35 | Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 36 | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I | 17 219 523,54 | 2 604 699,62 | 0,00 | 2 604 699,62 | Budowa żłobka w Gminie Mosina | 1 950 789,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 910,30 | WPF |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6057, 6059 | | 5 775 985,00 | 2 652 985,00 | 0,00 | 2 652 985,00 | | 1 086 155,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 151,81 | WPF |
| 37 | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT) | 2 675 985,00 | 1 552 985,00 | 0,00 | 1 552 985,00 | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 | 795 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 069,50 | WPF |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | Radzewice : Zakup traktorka do koszenia trawy, Zał Nr 9 poz. 14 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060 | | 1 392 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 39 | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" | 1 392 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 40 | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina | 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050, 6370 | | 4 256 350,00 | 2 907 350,00 | 1 310 000,00 | 4 237 350,00 | 2 237 350,00 | 2 237 350,00 | 0,00 | 2 237 350,00 | 2 237 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczyńska w Czaporach | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Budowa oświetlenia ul. Czeremchowej w Krosinku | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Budowa oświetlenia ul. Kręta w Rogalinie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Budowa oświetlenia ul. Polnej w Bolesławcu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Przecypospolitej Mosińskiej w Mosinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Projekt oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Drużynie (obrab. Krosno) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Projekt oświetlenia drogowego ul. Topolowej w Pecnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - przebudowa oświetlenia ul. Dworcowej w Mosinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Budowa oświetlenia ul. Nad Babinką w Daszewicach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 42 | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie | 131 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 43 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej | 2 319 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | WPF |
| | Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 44 | Modernizacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach Zar. Nr 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Borkowice: Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie za świetlicą wiejską Zak. Nr 11 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Rogalin: Budowa oświetlenia placu dożynkowego, Zar. Nr 11 poz. 15 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 900 rozdział 90026 par. 6050 | | 6 434 331,99 | 6 386 332,00 | 0,00 | 6 386 332,00 | 6 386 332,00 | 6 386 332,00 | 0,00 | 6 386 332,00 | 6 386 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | PSZOK w Mosinie | 6 434 331,99 | 6 386 332,00 | 0,00 | 6 386 332,00 | 6 386 332,00 | 6 386 332,00 | 0,00 | 6 386 332,00 | 6 386 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90095 par. 6050 | | 313 562,26 | 327 562,26 | 0,00 | 327 562,26 | 327 562,26 | 327 562,26 | 0,00 | 327 562,26 | 327 562,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wydatki realizowane w ramach funduszu soletkiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|---|
| | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielanych funduszy | 15 577,32 | 15 577,32 | 0,00 | 15 577,32 | 15 577,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 15 976,00 | 15 976,00 | 0,00 | 15 976,00 | 15 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 12 275,00 | 12 275,00 | 0,00 | 12 275,00 | 12 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 22 623,67 | 22 623,67 | 0,00 | 22 623,67 | 22 623,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6 368,00 | 6 368,00 | 0,00 | 6 368,00 | 6 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 26 958,00 | 26 958,00 | 0,00 | 26 958,00 | 26 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 18 890,00 | 18 890,00 | 0,00 | 18 890,00 | 18 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 41 874,27 | 41 874,27 | 0,00 | 41 874,27 | 41 874,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| dział 921 rozdział 92109 par.6056, 6057 | 4 316 937,32 | 3 069 937,32 | 0,00 | 3 069 937,32 | 1 269 937,32 | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
|---|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 48 | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców | 2 772 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | WPF |
| 49 | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców | 190 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 50 | Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa | 1 285 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych | | | | | | | | |
| 51 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 28 957,32 | 0,00 | 28 957,32 | 28 957,32 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 15 890,00 | 0,00 | 15 890,00 | 15 890,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 15 090,00 | 0,00 | 15 090,00 | 15 090,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 921 rozdział 92110 par.6050 | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 244 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 52 | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 244 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | x |
| dział 921 rozdział 92116 par. 6057 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 53 | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu | 780 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92120 par.6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 54 | Odstaurowanie obiektu małej architektury | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | x |
| dział 921 rozdział 92185 par. 6050 | 27 660,00 | 27 660,00 | 0,00 | 27 660,00 | 27 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych | | | | | | | | |
| 55 | | 15 770,00 | 0,00 | 15 770,00 | 15 770,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 11 890,00 | 0,00 | 11 890,00 | 11 890,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 | 3 027 908,56 | 2 482 908,56 | 0,00 | 2 482 908,56 | 1 359 799,27 | 419 000,00 | 704 109,59 | |
| 56 | Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie | 1 031 000,00 | 0,00 | 761 000,00 | 336 077,40 | 0,00 | 424 922,60 | WPF |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----|
| 57 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna | 684 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna | 220 813,01 | 0,00 | 0,00 | 279 186,99 | WPF |
| 58 | Budowa boiska piłkarskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 59 | Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Przebudowa instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 60 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Oriłk 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie | 1 191 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Oriłk 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie | 681 000,00 | 0,00 | 419 000,00 | 0,00 | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych | | | | | | | | | | | |
| 61 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 46 432,67 | 46 432,67 | 0,00 | 46 432,67 | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media; Zał. Nr 9 poz. 1 i Zał. Nr 11 poz. 1 | 46 432,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 15 476,19 | 15 476,19 | 0,00 | 15 476,19 | Sowinki: projekt boiska wielofunkcyjnego w Sowinkach Zał. Nr 9 | 15 476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | 121 440 231,54 | 53 020 700,82 | 1 330 000,00 | 54 350 700,82 | | 34 011 932,13 | 1 500 000,00 | 6 636 095,15 | 12 202 673,54 | |

-p. Burmistrz
Adrian Ejsmont
 Burmistrz

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/26
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 9 kwietnia 2026 r.

**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 2026 rok

Dochody

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan w zł na rok 2026 | Zmiana | Plan po zmianach na 2026 rok |
|----------------|--------------|--------------|------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat za egz. oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 502624,00 | 100,00 | 502724,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 312500,00 | 0,00 | 312500,00 |
| 4 | 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 5 | 801 | 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23000,00 | 0,00 | 23000,00 |
| 6 | 801 | 80101 | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 |
| 7 | 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38500,00 | 0,00 | 38500,00 |
| | RAZEM | 80101 | | | 885 989,00 | 0,00 | 885989,00 |
| 1 | 801 | 80103 | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | RAZEM | 80103 | | | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 1 | 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 710 860,00 | 0,00 | 710 860,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650 | 0,00 | 650,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| | RAZEM | 80104 | | | 719 410,00 | 0,00 | 719 410,00 |
| | 855 | 85516 | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 73 440,00 | -73440,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 85516 | | | 73 440,00 | -73440,00 | 0,00 |
| | SUMA | | | | 1 860 839,00 | -73440,00 | 1 787 399,00 |
| Wydatki | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa paragrafu | Plan w zł na rok 2026 | Zmiana | Plan po zmianach na 2026 rok |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 801 | 80101 | 4110 | Składki ZUS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 210,00 | 0,00 | 136210,00 |
| 4 | 801 | 80101 | 4220 | Zakup środków żywności | 502 000,00 | 0,00 | 502000,00 |
| 5 | 801 | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 700,00 | 0,00 | 54700,00 |
| 6 | 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 0,00 | 59000,00 |
| 7 | 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 079,00 | 0,00 | 134079,00 |
| 8 | 801 | 80101 | 4710 | Wpłaty PPK | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 80101 | | | 885 989,00 | 0,00 | 885989,00 |
| 1 | 801 | 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | RAZEM | 80103 | | | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 1 | 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 4220 | Zakup środków żywności | 397 010,00 | 0,00 | 397 010,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4 | 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 400,00 | 0,00 | 307 400,00 |
| | RAZEM | 80104 | | | 719 410,00 | 0,00 | 719 410,00 |
| | 855 | 85516 | 4220 | Zakup środków żywności | 73 440,00 | -73440,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 85516 | | | 73 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | SUMA | | | | 1 860 839,00 | -73440,00 | 1 787 399,00 |
| | | | | | | | |

Z up. Burmistrza
Adam Eickholt
Zastępca Burmistrza

**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 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| | | 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 | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 498,38 | 0,00 | 3 172,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 498,38 | 0,00 | 3 172,07 |
| | | 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 | 2 498,38 | 673,69 | 3 172,07 |
| 855 | | | Rodzina | 12 407,42 | 7 986,17 | 19 727,34 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 407,42 | 7 986,17 | 19 727,34 |
| | | 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 | 19 727,34 | 7 986,17 | 19 727,34 |
| Razem dochody | | | | 24 804,16 | 8 659,86 | 33 464,02 |

WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianie |
|------------------------|--------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| | 75095 | | | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 498,38 | 673,69 | 3 172,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 498,38 | 673,69 | 3 172,07 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 2 498,38 | 673,69 | 3 172,07 |
| 855 | | | Rodzina | 19 727,34 | 7 986,17 | 27 713,51 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 19 727,34 | 7 986,17 | 27 713,51 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 19 727,34 | 7 986,17 | 27 713,51 |
| Razem wydatki | | | | 22 645,39 | 0,00 | 31 305,25 |

= up. Burmistrza
Adam Ejschert
Zastępca Burmistrza