

**UCHWAŁA NR/26
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 7 maja 2026 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483) 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., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/300/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 kwietnia 2026 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 100/2026 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 kwietnia 2026 r., 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	277.831.884,64 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	251.211.159,53 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	10.122.010,36 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	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	15.076.160,09 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	289.213.569,55 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	234.851.959,32 zł

¹ poz.620,621,1301

	2) wydatki majątkowe w kwocie - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	54.361.610,23 zł
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.122.010,36 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	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	34.293.802,10 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	20.538.293,55 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Zastępca Burmistrza


Adam Blicharski

Skarbnik Gminy


Justyna Kaczmarczyk

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok

Dochody:

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** wprowadzenie kwoty 8 366,00 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania na zakup wyposażenia w ramach programu „Cyfrowe Przedszkole” oraz dofinansowania szkolenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży szkolnej.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** wprowadzenie otrzymanych dotacji celowych w wysokości 16 703,67 zł. w związku z dofinansowaniem na realizację zadań związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci oraz z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Wydatki:

Dział 801 Oświata i wychowanie

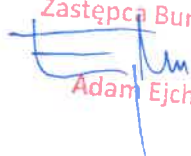
Zespół Szkół w Krośnie, Przedszkole Nr 2 i 3, 4 i w Wiórku, Szkoła Podstawowa w Krosinku- aktualizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przedszkole Nr 3 zawnioskowało o dołożenie kwoty 40 000,00 zł. w związku z kosztami energii poniesionymi w I kwartale 2026 roku.

Przedszkole Nr 2 wprowadzenie kwoty 8 366,00 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania na zakup wyposażenia w ramach programu „Cyfrowe Przedszkole” oraz dofinansowania szkolenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży szkolnej.

- **Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina** zmiana planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Wprowadzenie otrzymanych dotacji celowych w wysokości 16 703,67 zł. w związku z dofinansowaniem na realizację zadań związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci oraz z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Zastępca Burmistrza

Adam Ejchorst

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
	01095		Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
020		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 366,87	0,00	434 366,87
			Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
600			Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
			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 zarządek, 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

	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 powiatowo-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		Dochoody 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 komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 337 633,81	0,00	13 337 633,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 747 137,20	0,00	9 747 137,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	366 733,00	0,00	366 733,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 625,00	0,00	37 625,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	811 782,00	0,00	811 782,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	195 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 009 356,61	0,00	2 009 356,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	0,00	115 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	6 233 577,71	8 366,00	6 241 943,71
	80101	Szkoły podstawowe	30 899,83	0,00	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	11 042,83	0,00	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	8 366,00	5 658 182,09
	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	8 366,00	10 496,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 949 096,09	0,00	1 949 096,09
80107		Świetlice szkolne	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 074,71	0,00	8 074,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 874,71	0,00	7 874,71

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 699,48	0,00	44 699,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 499,48	0,00	43 499,48
80195		Pozostała działalność	477 587,60	0,00	477 587,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 557,02	0,00	424 557,02
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 030,58	0,00	53 030,58
852		Pomoc społeczna	3 621 923,68	0,00	3 621 923,68
85202		Domy pomocy społecznej	162 168,36	0,00	162 168,36
	0830	Wpływy z usług	162 168,36	0,00	162 168,36
85203		Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 383,00	0,00	56 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 383,00	0,00	56 383,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 487,40	0,00	377 487,40	377 487,40
	0830	Wpływy z usług	45 362,40	0,00	45 362,40	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 125,00	0,00	332 125,00	
85216		Zasiłki stałe	707 615,00	0,00	707 615,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 615,00	0,00	707 615,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 031,50	0,00	244 031,50	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 031,50	0,00	244 031,50	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20	
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 877,07	0,00	53 877,07	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 877,07	0,00	53 877,07	
85295		Pozostała działalność	27 964,00	0,00	27 964,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 364,00	0,00	8 364,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 600,00	0,00	19 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 172,07	0,00	3 172,07	
	85395	Pozostała działalność	3 172,07	0,00	3 172,07	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 172,07	0,00	3 172,07	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 368,83	0,00	4 368,83	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368,83	0,00	368,83	


	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368,83	0,00	368,83	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	4 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00	
855		Rodzina	8 210 620,44	16 703,67	8 227 324,11	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 455 523,67	16 703,67	7 472 227,34	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 436 073,67	11 203,67	7 447 277,34	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00	
	2360	Dochody / jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 450,00	0,00	19 450,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00	0,00	1 633,00	
85504		Wspieranie rodziny	175 190,26	0,00	175 190,26	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	0,00	7 194,60	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 862,88	0,00	120 862,88	

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 132,78	0,00	47 132,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 910,00	0,00	114 910,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 910,00	0,00	114 910,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 650,00	0,00	435 650,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
85595		Pozostała działalność	27 713,51	0,00	27 713,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 713,51	0,00	27 713,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 561 689,50	0,00	23 561 689,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 329 400,00	0,00	17 329 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 249 400,00	0,00	17 249 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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

	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:			277 806 814,97	25 069,67	277 831 884,64
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------


 Zastępca Burmistrza
 Adam Eichorst

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 366,87	0,00	1 264 366,87
		01008	Melioracje wodne	12 000,00	0,00	12 000,00
			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
		01095	Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
020		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	0,00	8 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 849,87	0,00	425 849,87
			Leśnictwo	100 111,00	0,00	100 111,00
		02001	Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
		02095	Pozostała działalność	10 111,00	0,00	10 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00	0,00	10 111,00
			Transport i łączność	29 299 672,04	0,00	29 299 672,04
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	341 952,00	0,00	341 952,00
600		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	4300	Drogi publiczne wojewódzkie	58 970,00	0,00	58 970,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 970,00	0,00	8 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 731 800,00	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	16 735 990,08	0,00	16 735 990,08
	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	1 363 404,84	0,00	1 363 404,84
	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	9 266 714,68	0,00	9 266 714,68
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	147 887,47	0,00	147 887,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 350,00	0,00	46 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 939,72	0,00	85 939,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 878 733,00	0,00	7 878 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 733,00	0,00	313 733,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
710		Działalność usługowa	407 619,50	0,00	407 619,50
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 619,50	0,00	357 619,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 619,50	0,00	317 619,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	23 582 723,21	0,00	23 582 723,21
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		335 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 034,00		73 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 254,00		10 254,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 125,16		548 125,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 125,16		495 125,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 822 308,38		21 822 308,38
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 330,00		2 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00		70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000,00		12 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00		750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00		2 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 700,00		313 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00		7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00		288 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 500,00		565 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
	4260	Zakup energii	667 177,57		667 177,57
	4270	Zakup usług remontowych	190 647,00		190 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00		28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013 563,72		2 013 563,72
	4307	Zakup usług pozostałych	97 734,23		97 734,23
	4309	Zakup usług pozostałych	28 733,48		28 733,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00		50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00		80 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00		380 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	0,00	320 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	0,00	126 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 600,00	0,00	45 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 180,03	0,00	944 180,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 542,35	0,00	273 542,35
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	Opłaty 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	4 602 388,99	0,00	4 602 388,99
	75412	Ochotnicze stráže 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	638,60	0,00	638,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
75414		Obrona cywilna	61 137,04	0,00	61 137,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 765,84	0,00	52 765,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 371,20	0,00	8 371,20
75416		Straż gminna (miejska)	1 382 655,45	0,00	1 382 655,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 041,00	0,00	22 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	0,00	940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	0,00	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 214,45	0,00	10 214,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	0,00	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	819 315,23	0,00	819 315,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	0,00	7 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 065,00	0,00	50 065,00

	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	132 779 204,28	8 366,00	132 787 570,28
	80101	Szkoły podstawowe	65 719 799,97	189 724,93	65 909 524,90
	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	8 164 131,96	32 932,00	8 197 063,96
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	617 810,75	-8 938,62	608 872,13
	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	1 500,00	76 857,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 792,89	0,00	769 792,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 712,48	0,00	221 712,48
	4260	Zakup energii	1 811 510,00	48 993,96	1 860 503,96
	4270	Zakup usług remontowych	707 500,00	4 797,00	712 297,00
	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	444 961,50	0,00	444 961,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 079,21	0,00	59 079,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 485,43	0,00	22 485,43
	4430	Różne opłaty i składki	75 802,00	0,00	75 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 336 245,06	3 389,29	2 339 634,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	169 309,00	0,00	169 309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 348 079,54	130 638,68	34 478 718,22
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 595 156,58	-23 587,38	2 571 569,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 689 474,91	-54 572,92	3 634 901,99
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 820,33	-54 872,92	129 947,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 511,00	300,00	12 811,00
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	35 390 755,36	-478,92	35 390 276,44
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 855 855,34	0,00	7 855 855,34
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 909,42	0,00	104 909,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00	0,00	2 396 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 112,22	-2 694,25	213 417,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 708,51	0,00	1 267 708,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 702,93	0,00	152 702,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 105,60	0,00	122 105,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 226,40	6 366,00	30 592,40
	4260	Zakup energii	329 965,80	0,00	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	285 068,42	0,00	285 068,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 092,61	0,00	14 092,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,95	150,00	1 738,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 478,81	0,00	1 478,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 024,14	-7 755,94	306 268,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	2 000,00	6 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 228,51	0,00	38 228,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 123 958,12	2 074,11	4 126 032,23
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 106,00	-618,84	350 487,16
	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	4 184 733,53	-18 857,15	4 165 876,38
	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	179 323,98	-13 644,86	165 679,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 050,00	0,00	21 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 021 617,46	0,00	3 021 617,46
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 149,84	-5 212,29	221 937,55

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	3 639,22	540 550,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 270,76	0,00	360 270,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 319,82	-276,03	30 043,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 111,12	400,00	66 511,12
	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	3 515,25	17 132,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 408 760,15	1 650,00	3 408 410,15
	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	66 640,75	0,00	66 640,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	850,00	5 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 424,18	800,00	978 224,18
	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	13 880 751,54	-124 916,70	13 755 834,84
	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	-12 683,21	2 316,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 121,96	-400,00	1 714 721,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 997,44	0,00	232 997,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	0,00	2 255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 172,40	0,00	19 172,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 566,31	-56 756,34	395 809,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 835,00	-1 150,00	27 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 082 245,58	-800,00	9 081 445,58
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 155,84	-53 127,15	583 028,69
80195		Pozostała działalność	907 279,74	12 177,54	919 457,28
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	96 000,00	0,00	96 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00	0,00	24 000,00

	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	0,00	14 000,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 000,00	0,00	56 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 795,47	0,00	23 795,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,53	0,00	5 040,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 686,65	0,00	12 686,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,19	0,00	3 736,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,49	0,00	1 570,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,43	0,00	465,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 522,14	12 177,54	428 699,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	342,47	0,00	342,47
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	104,45	0,00	104,45
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 849,37	0,00	218 849,37
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 996,55	0,00	20 996,55
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
85158		Izby wytężnień	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
		Pomoc społeczna	8 547 052,22	0,00	8 547 052,22
85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 158,00	0,00	1 050 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00	0,00	77 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 479,90	0,00	195 479,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 429,25	0,00	27 429,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 209,00	0,00	40 209,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 800,00	0,00	50 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00	0,00	97 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	0,00	33 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00

852

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 383,00	0,00	56 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 383,00	0,00	56 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 125,00	0,00	1 032 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 125,00	0,00	1 032 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	707 615,00	0,00	707 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 615,00	0,00	707 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 675 463,50	0,00	2 675 463,50
	2740	Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 567,24	0,00	1 915 567,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 018,76	0,00	127 018,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 323,72	58 000,00	169 323,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 759,50	0,00	44 759,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	0,00	73 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 403,00	-58 000,00	170 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 091,28	0,00	47 091,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000,00	0,00	978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	0,00	978 000,00

85230			Pomoc w zakresie dożywiania	153 877,07	0,00	153 877,07
	3110		Świadczenia społeczne	153 877,07	0,00	153 877,07
85295			Pozostała działalność	203 031,50	0,00	203 031,50
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,50	0,00	6 242,50
	4300		Zakup usług pozostałych	66 364,00	0,00	66 364,00
	4307		Zakup usług pozostałych	35 133,89	0,00	35 133,89
	4309		Zakup usług pozostałych	55 291,11	0,00	55 291,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 172,07	0,00	140 172,07
85395			Pozostała działalność	140 172,07	0,00	140 172,07
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 172,07	0,00	3 172,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 479,98	0,00	426 479,98
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	0,00	117 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 979,98	0,00	175 979,98
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,98	0,00	15 297,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	0,00	2 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	89 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	0,00	492,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	0,00	64 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	0,00	27 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	0,00	27 500,00
85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
855		Rodzina	9 881 902,96	16 703,67	9 898 606,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 924,57	16 703,67	7 844 628,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 793 388,68	16 703,67	6 810 092,35
	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	487 448,68	-1 500,00	485 948,68
	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	11 772,92	0,00	11 772,92

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 488,30	0,00	19 488,30
85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Kartą Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633,00	0,00	1 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,04	0,00	1 308,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,96	0,00	284,96
85504		Wspieranie rodziny	40,00	0,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 240,48	0,00	347 240,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 466,00	0,00	111 466,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 595,78	0,00	106 595,78
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 677,83	0,00	51 677,83
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	0,00	6 757,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 421,77	0,00	20 421,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,22	0,00	24 992,22
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,84	0,00	9 018,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	0,00	2 896,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,55	0,00	3 439,55
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,86	0,00	1 308,86
	4410	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	0,00	2 943,23
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,60	0,00	2 006,60
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,80	0,00	716,80
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
85508		Rodziny zastępcze	414 000,00	0,00	414 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	414 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 910,00	0,00	114 910,00

85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00	0,00	114 910,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 148 481,40	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	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	27 713,51	0,00	27 713,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 713,51	0,00	27 713,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 445 161,41	0,00	42 445 161,41
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	1 569 427,88	0,00	1 569 427,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 394,11	0,00	36 394,11
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 778,74	0,00	823 778,74
	4307	Zakup usług pozostałych	464 628,52	0,00	464 628,52
	4309	Zakup usług pozostałych	199 126,51	0,00	199 126,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 200,00	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	7 822 350,00	0,00	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	2 237 350,00	0,00	2 237 350,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąci: 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
90095		Pozostała działalność	991 500,73	0,00	991 500,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 125,27	0,00	74 125,27
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 413,00	0,00	158 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	0,00	236 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 562,46	0,00	327 562,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 831 247,40	0,00	10 831 247,40
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	0,00	88 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 415 446,92	0,00	6 415 446,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,30	0,00	1 018,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 982,61	0,00	18 982,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 435,06	0,00	182 435,06
	4260	Zakup energii	440 000,00	0,00	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 792,48	0,00	122 792,48
	4300	Zakup usług pozostałych	73 921,27	0,00	73 921,27

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 359,88	0,00	11 359,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 937,32	0,00	2 369 937,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	0,00	695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	0,00	644 000,00
92116		Biblioteki	2 278 300,00	0,00	2 278 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 658 300,00	0,00	1 658 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	320 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	390 500,48	0,00	390 500,48
	4090	Honoraria	7 770,00	0,00	7 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 216,00	0,00	16 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,48	0,00	56 051,48
	4300	Zakup usług pozostałych	274 103,00	0,00	274 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 660,00	0,00	27 660,00
925		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 azyle dla zwierząt	13 900,00	0,00	13 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Kultura fizyczna	7 129 757,35	0,00	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	4 327 766,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 161,00	0,00	1 783 161,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	130 000,00
4090	Honoraria	9 167,00	0,00	9 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 458,00	0,00	332 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 941,00	0,00	45 941,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 483,00	0,00	301 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
4260	Zakup energii	345 000,00	0,00	345 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	36 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 665,00	0,00	5 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00	0,00	339 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	0,00	14 250,00
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	0,00	54 468,00
4480	Podatek od nieruchomości	232 597,00	0,00	232 597,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	14 360,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	0,00	5 500,00
92695	Pozostała działalność	58 436,49	0,00	58 436,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 636,49	0,00	40 636,49
Razem:		289 188 499,88	25 069,67	289 213 569,55

Zastępca Burmistrza

Adam Ejchbrist

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
			Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	0,00	8 517,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	425 849,87	0,00	425 849,87
			Administracja publiczna	418 533,00	0,00	418 533,00
			Urzędy wojewódzkie	418 533,00	0,00	418 533,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
852	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
			Pomoc społeczna	1 692 921,15	0,00	1 692 921,15
		85203	Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 158,00	0,00	1 050 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	Oplaty 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	8 364,00	0,00	8 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	8 364,00
855		Rodzina	7 552 616,67	16 703,67	7 569 320,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 436 073,67	16 703,67	7 452 777,34
	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	6 793 388,68	16 703,67	6 810 092,35
	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:	10 105 306,69	16 703,67	10 122 010,36
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Zastępca Burmistrza

Adam Ejchorst

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
			Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 366,87	0,00	434 366,87
750	75011		Administracja publiczna	418 533,00	0,00	418 533,00
			Urzędy wojewódzkie	418 533,00	0,00	418 533,00
		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	418 533,00	0,00	418 533,00
751	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	6 869,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
			Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
	85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00

