



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 stycznia 2025 r.

Poz. 963

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

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

#### § 1.

1.	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>262.851.230,22 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	221.094.413,24 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	41.756.798,98 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.608.940,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	828.764,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.977.333,73 zł

#### § 2.

1.	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>274.851.230,22 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	220.466.622,82 zł

	2) wydatki majątkowe w kwocie	54.384.607,40 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.608.940,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	828.764,00 zł
	3) wydatki na obsługę długu	2.929.030,00 zł
	4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	40.367.695,13 zł
	5) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.678.832,53 zł

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

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

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

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

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 10.500.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 22.500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
- 7) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady  
(-) Ziemowit Małąg

**Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 665 475,82</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 715 475,82</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 853 000,00	0,00	5 853 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	0,00	530 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 264,00	50 000,00	298 264,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	0,00	223 264,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 211,82	0,00	2 563 211,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00

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

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

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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	-7 875 484,69	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 716 783,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 716 783,23</b>
80101		Szkoły podstawowe	118 556,00	0,00	118 556,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 556,00	0,00	18 556,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	0,00	21 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80104		Przedszkola	12 573 827,23	0,00	12 573 827,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	0,00	1 530,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 076 811,52</b>	<b>18,00</b>	<b>3 076 829,52</b>
85202		Domy pomocy społecznej	87 186,36	0,00	87 186,36
	0830	Wpływy z usług	87 186,36	0,00	87 186,36

85203		Ośrodki wsparcia	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 564 086,00	18,00	1 564 104,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	0,00	46 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 383,00	0,00	46 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 872,96	0,00	366 872,96
	0830	Wpływy z usług	54 747,96	0,00	54 747,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 125,00	0,00	312 125,00
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	0,00	573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 238,00	0,00	121 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 238,00	0,00	120 238,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20
85295		Pozostała działalność	9 590,00	0,00	9 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	0,00	6 390,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00

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

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 535 725,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 725,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	0,00	102 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	0,00	301 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 352 900,00</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>1 012 900,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	792 000,00	-340 000,00	452 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00	-340 000,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	419 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	0,00	560 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
<b>Razem:</b>			259 943 212,22	2 908 018,00	262 851 230,22

## Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

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

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

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

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

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

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

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

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	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	6 250,00	0,00	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	860 680,00	0,00	860 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	0,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	0,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
75495		Pozostała działalność	96 973,31	0,00	96 973,31
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	0,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	14 323,31
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 926 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926 030,00</b>
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 133 129,13</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>136 533 129,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 172 353,02	-600 000,00	60 572 353,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 072,00	0,00	165 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 805,00	0,00	1 097 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 788 174,29	0,00	7 788 174,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 675,70	0,00	551 675,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287 442,85	0,00	7 287 442,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870 039,24	0,00	870 039,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	0,00	48 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 263,00	0,00	733 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 920,00	0,00	188 920,00
		4260	Zakup energii	1 690 321,00	0,00	1 690 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	0,00	71 653,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 135,53	0,00	1 323 135,53
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	0,00	282 498,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 422,06	0,00	62 422,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 461,00	0,00	18 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 843,85	0,00	75 843,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124 328,82	0,00	2 124 328,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 544,00	0,00	131 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 762 191,77	0,00	31 762 191,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 940,74	0,00	2 511 940,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-600 000,00	750 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 738,42	0,00	3 324 738,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 918,44	0,00	85 918,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 884,00	0,00	270 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	0,00	22 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 457,51	0,00	428 457,51

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

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

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

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

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

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,24	0,00	38 674,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	966 000,00	0,00	966 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	0,00	966 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	96 390,00	0,00	96 390,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	0,00	6 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	171 000,00	0,00	171 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>534 035,88</b>	<b>0,00</b>	<b>534 035,88</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	0,00	173 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 735,88	0,00	160 735,88
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,23	0,00	13 178,23

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

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

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	0,00	810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 000,00	245 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	559 900,00	0,00	559 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 100,00	0,00	428 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 369,04	0,00	589 369,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	0,00	33 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 272,04	0,00	89 272,04
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 697,00	0,00	441 697,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 104 222,00	-100 000,00	1 004 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-100 000,00	250 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	717 895,80	0,00	717 895,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 905,80	0,00	404 905,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	0,00	299 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 914 730,00	-114 006,00	5 800 724,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	-114 006,00	2 385 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 730,00	0,00	359 730,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 900,00	0,00	121 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
90095		Pozostała działalność	2 856 124,70	-1 910 000,00	946 124,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 185,38	0,00	133 185,38
	4260	Zakup energii	127 500,00	0,00	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 854,72	0,00	216 854,72
	4300	Zakup usług pozostałych	96 807,41	0,00	96 807,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 627,19	-110 000,00	340 627,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 180 021,25</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 207 021,25</b>

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

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

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

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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

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

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 616,00	0,00	112 616,00
<b>Razem:</b>			9 608 922,00	18,00	9 608 940,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

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

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

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

**1) sektora finansów publicznych**

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

**2) spoza sektora finansów publicznych**

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

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

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>40 367 695,13</b>
---	----------------------

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

## Wydatki majątkowe na rok 2025

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

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

11	poprawa bezpieczeństwa i niezawisłości przebiegu rowersowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, ragnmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	290 895,00	0,00	290 895,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
<b>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b>											
13		31 305,14	31 305,14	0,00	31 305,14	Sowinki-Sowiniec-Bogullin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik Nr 9, poz. 18 i Załącznik nr 11, poz. 18)	31 305,14	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b>		<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>		<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 400,00</b>		<b>82 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b>											
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	Wiółek: Projekt przyłani z pozwoleniem na budowę (załącznik Nr 9, poz. 20)	22 400,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>722 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. listwy o drogach z mocy prawa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370</b>		<b>8 973 000,00</b>	<b>3 756 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 733,00</b>		<b>1 377 535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 197,60</b>	<b>0,00</b>
18	Budowa obiektów mieszkalnych	915 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyn w Mosinie	306 000,00	116 733,00	0,00	116 733,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyn" w Mosinie	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa Darnu Uzdrawiskowego "Kokotki" w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Termmodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krosnie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Termmodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krosnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	831 619,40	0,00	2 268 380,60	0,00	WPF
24	Wnieście wkładu do TBS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wnieście wkładu do TBS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6050</b>		<b>256 054,00</b>	<b>156 054,00</b>	<b>#ADR!</b>	<b>156 054,00</b>		<b>156 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	56 054,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,0	x
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>		<b>110 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	Strażnica OSP w Nowinkach	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Ramieniu Strażackiej w Mosinie, ul. Śramska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 754 rozdział 75414 par. 6050</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>14 323,31</b>	<b>14 323,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14 323,31</b>		<b>14 323,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b>											

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

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

		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Osiedle Nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz. 26)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	Osiedle Nr 7: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziojnej (załącznik Nr 11, poz.28)	6 368,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>3 965 287,00</b>	<b>367 290,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>294 290,00</b>		<b>294 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
49	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 247 997,00	200 000,00	-113 000,00	87 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	87 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
50	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	350 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	40 000,00				
51	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów kulturalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych</b>											
52	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)	15 090,00	0,00	0,00	0,00	x
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego (Załącznik nr 9, poz.11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
53	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	1 100 000,00	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	WPF
<b>dział 921 rozdział 92116 par. 6050</b>		<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
54	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580</b>		<b>2 185 600,00</b>	<b>2 185 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 600,00</b>		<b>54 374,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 225,83</b>	<b>0,00</b>	
55	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie	28 765,60		206 434,40		x
56	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomnienia Wiernych w Rogalinie	226 400,00	226 400,00	0,00	226 400,00	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomnienia Wiernych w Rogalinie	608,57		224 791,43		x
57	Dotacja celowa dla Kuri Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja celowa dla Kuri Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	0,00		1 700 000,00		x
58	Odrastawianie obiektu małej architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrastawiania figury w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92195 par. 6050</b>		<b>50 270,00</b>	<b>50 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 270,00</b>		<b>50 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych</b>											
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki-Drużyna - Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za sala wiejską	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	Baranówko: Modernizacja witły drewnianej (Załącznik Nr 8, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)	16 270,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059</b>		<b>2 441 787,79</b>	<b>1 447 787,79</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 481 787,79</b>		<b>1 062 787,79</b>	<b>0,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>	
60	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 000 000,00	400 000,00	-140 000,00	260 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęcna	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	Poprawa stanu technicznego boiska w Pęcnie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Modernizacja kompleksu sportowego Młode Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Młode Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	581 000,00	0,00	419 000,00	0,00	WPF
<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych</b>											

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

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

środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
<b>Dochody:</b>			
900	90019	0690	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>30 000,00</b>
<b>Wydatki:</b>			
900	90004	4300	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>30 000,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia.2024

## Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	32 147,79	-	32 147,79
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	2 602,87	-	2 602,87
		Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	11 000,00	-	11 000,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	3 000,00	-	3 000,00
			900	90095	4300	3 107,41	-	3 107,41
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	1 600,00	-	1 600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 000,00	-	4 000,00
			900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.)	921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4210	3 000,00	-	3 000,00
921	92195	4300	14 000,00	-	14 000,00			
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92195	4300	25 000,00	-	25 000,00
		Zakup zestawu do kina plenerowego	921	92195	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup śmietników betonowych	900	90003	4210	3 900,00	-	3 900,00
		Zakup gazonów / donic	900	90095	4210	1 131,19	-	1 131,19
		Wymiana tabliczek z nazwami ulic na terenie Sołectwa Czapury	600	60016	4300	3 900,00	-	3 900,00
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	-	6 000,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	26 331,19	-	26 331,19
Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	3 600,00	-	3 600,00		
6	Dymaczewo Nowe	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 792,92	-	12 792,92
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	15 000,00	-	15 000,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia.2024

## Fundusz sołecki 2025 rok

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

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia.2024

## Fundusz sołecki 2025 rok

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

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia.2024

## Fundusz sołecki 2025 rok

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

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia.2024

## Fundusz sołecki 2025 rok

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

Załącznik Nr 10  
do Uchwały NR XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

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

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołectkiego	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	400,00	-	400,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92195	4210	300,00	-	300,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Naprawa/przebieg sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	5 000,00	-	5 000,00
		Serwis kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic	600	60016	4300	1 023,00	-	1 023,00
10	Krosno	Przebieg sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup wiercy i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Oplaty ZAKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 230,00	-	1 230,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	2 170,00	-	2 170,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 693,00	-	2 693,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Utrzymanie strony internetowej miezewo.com (domena, hosting)	750	75095	4300	500,00	-	500,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00
			921	92195	4300	3 939,00	-	3 939,00
13	Pecna-	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 500,00	-	4 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i części do sprzętu np. kosiarek, traktorka	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00

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

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

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

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2025 roku**

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

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

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
28	Osiedle Nr 7	Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej	900	90095	6050	6 368,00	-	6 368,00
Razem osiedla						206 997,00	-	206 997,00
Razem sołectwa i osiedla						499 000,00	-	499 000,00

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki oświatowej **placówki oświatowe**

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XIII/117/24  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

**DOCHODY**

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

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

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

**WYDATKI**

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

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

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