



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 3284

UCHWAŁA NR XV/141/25 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), 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, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 18/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	263.200.126,78 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	221.443.327,80 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	41.756.798,98 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.692.448,20 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

¹⁾ poz. 232, 1234, 854, 1089, 858, 1572 i 1222

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	275.200.126,78 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	221.366.919,38 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	53.833.207,40 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	9.692.448,20 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	
	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	2.926.030,00 zł
	4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	40.374.695,13 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	5.813.832,53 zł

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

4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Ustala się dochody w kwocie 202.594,00 zł i wydatki w kwocie 202.594,00 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodniczący Rady
(-) Ziemowit Małąg

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

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

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	0,00	203 626,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 585,32	0,00	2 258 585,32
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 201 098,97	0,00	14 201 098,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 337 901,37	0,00	11 337 901,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	0,00	913 078,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 566,00	0,00	175 566,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	0,00	10 230 956,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	0,00	2 861 197,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	0,00	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	0,00	2 268 380,60
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	493 962,00	21 438,00	515 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 962,00	0,00	427 962,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	21 438,00	85 438,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 438,00	21 438,00
75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	83 214,00	89 985,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 214,00	83 214,00
	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	0,00	83 214,00	83 214,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	0,00	180 374 202,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	0,00	152 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	0,00	24 384 910,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	0,00	23 114 382,40

	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	0,00	73 796,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	0,00	471 232,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	0,00	569 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 994 595,40	0,00	12 994 595,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 336 163,40	0,00	9 336 163,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 708,00	0,00	435 708,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00	0,00	38 724,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	911 000,00	0,00	911 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	195 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	0,00	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 500,00	0,00	1 660 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	0,00	475 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 182 196,36	0,00	141 182 196,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	0,00	139 105 419,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	0,00	2 076 776,43
758			Różne rozliczenia	8 075 484,69	176 594,00	8 252 078,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	176 594,00	376 594,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 594,00	176 594,00
801			Oświata i wychowanie	12 716 783,23	41 356,36	12 758 139,59
	80101		Szkoły podstawowe	118 556,00	41 356,36	159 912,36
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 356,36	41 356,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	0,00	21 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	12 573 827,23	0,00	12 573 827,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	0,00	1 530,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 300,00	0,00	1 300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 076 829,52	294,20	3 077 123,72
	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	1 564 104,00	0,00	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	1 564 104,00	0,00	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	294,20	294,20
	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	0,00	294,20	294,20
	85216	Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	0,00	573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 238,00	0,00	121 238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 238,00	0,00	120 238,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20
85295		Pozostała działalność	9 590,00	0,00	9 590,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	0,00	6 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	0,00	11 500,00
	85395	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	7 627 713,00	0,00	7 627 713,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	0,00	1 513,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 616,00	0,00	112 616,00
	85595	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	0,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 974 784,00	0,00	23 974 784,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 234 584,00	0,00	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	4 998 000,00	0,00	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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 725,83	0,00	2 535 725,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	0,00	102 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	0,00	301 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
926		Kultura fizyczna	1 012 900,00	0,00	1 012 900,00
	92601	Obiekty sportowe	452 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	419 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	0,00	560 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
Razem:			262 877 230,22	322 896,56	263 200 126,78

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 500,00	0,00	768 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00	0,00	10 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00	0,00	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00
020			Leśnictwo	75 000,00	0,00	75 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	0,00	54 000,00
600			Transport i łączność	30 837 837,88	-518 400,00	30 319 437,88
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	0,00	337 931,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	0,00	337 931,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 117 597,00	7 000,00	15 124 597,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 407 690,00	7 000,00	2 414 690,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 267,00	0,00	177 267,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 140,00	0,00	3 475 140,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	239 400,00	0,00	239 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	779 208,80	0,00	779 208,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 262,00	0,00	487 262,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 046,80	0,00	134 046,80
60016		Drogi publiczne gminne	12 345 501,08	-525 400,00	11 820 101,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	0,00	61 031,19
	4270	Zakup usług remontowych	664 793,00	0,00	664 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 034,00	0,00	965 034,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 066 616,39	-525 400,00	9 541 216,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 626,50	0,00	553 626,50
60017		Drogi wewnętrzne	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

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

	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 325,75	0,00	110 325,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	0,00	103 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 916,00	0,00	3 545 916,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70095	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
710		Działalność usługowa	345 590,00	0,00	345 590,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 590,00	0,00	345 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	0,00	329 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	20 466 679,75	564 377,00	21 031 056,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	0,00	342 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	0,00	74 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	0,00	10 485,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 400,00	0,00	519 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 400,00	0,00	466 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 190 391,75	564 377,00	18 754 768,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652 315,00	-55 000,00	10 597 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	55 000,00	705 000,00
	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	21 438,00	707 938,65
	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	-7 461,00	1 718 539,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	135 000,00
	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	415 400,00	415 400,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	83 675,00	90 446,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	0,00	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 214,00	83 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 514,00	39 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	461,00	461,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	461,00	461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 857,31	0,00	4 370 857,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 980 260,00	0,00	1 980 260,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 670,00	0,00	401 670,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	0,00	302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	0,00	975 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	0,00	3 270,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	0,00	620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
75414		Obrona cywilna	110 200,00	0,00	110 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 322 744,00	0,00	1 322 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 185,00	-5 000,00	900 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	0,00	160 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	0,00	22 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	0,00	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	860 680,00	0,00	860 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	0,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	0,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
75495		Pozostała działalność	96 973,31	0,00	96 973,31
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	0,00	19 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	14 323,31
757			Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	0,00	135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	0,00	2 791 030,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	330 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	136 533 129,13	192 950,36	136 726 079,49
	80101		Szkoły podstawowe	60 572 353,02	148 411,34	60 720 764,36
		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	-22 000,00	1 075 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 788 174,29	39 001,44	7 827 175,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 675,70	-16 250,12	535 425,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287 442,85	-9 800,00	7 277 642,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870 039,24	-1 400,00	868 639,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	26 761,94	26 761,94
		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	20 956,35	754 219,35
		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	72 121,49	96 121,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	0,00	71 653,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 135,53	15 856,36	1 338 991,89
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	0,00	282 498,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 422,06	0,00	62 422,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 461,00	0,00	18 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 843,85	0,00	75 843,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124 328,82	0,00	2 124 328,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 500,00	42 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 544,00	0,00	131 544,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 250,00	139 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 762 191,77	-23 587,72	31 738 604,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 940,74	-136 342,40	2 375 598,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 344,00	27 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-26 000,00	724 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 738,42	-16 182,88	3 308 555,54
	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	-2 307,52	20 266,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 457,51	-2 821,00	425 636,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 658,72	-401,00	57 257,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 000,00	46 500,00
	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	4 000,00	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 771,19	0,00	124 771,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	0,00	11 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 778,16	4 513,92	1 956 292,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 904,40	-24 667,28	152 237,12
80104		Przedszkola	49 075 691,63	20 116,58	49 095 808,21

	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	22 000,00	82 767,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 705,88	-2 168,00	2 382 537,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 438,18	-4 902,72	173 535,46
	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	-1 000,00	284 654,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 638,43	0,00	12 638,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	0,00	1 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	0,00	1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 724,16	0,00	294 724,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 785,00	5 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 026,00	0,00	16 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 479,59	-437,68	3 886 041,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 818,10	839,98	286 658,08
	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	-19 914,47	3 853 783,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	0,00	94 002,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 892,69	-1 459,00	521 433,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 750,34	-208,00	65 542,34
	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	13 223,94	2 803 577,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 345,04	-31 471,41	175 873,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000,00	10 000,00	4 510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
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	-10 000,00	150 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 609,15	10 000,00	237 609,15
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	13 929,44	3 506 929,47
	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	14 200,00	334 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 574,00	0,00	22 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 066,14	2 450,00	250 516,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 261,22	343,00	18 604,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	2 000,00	2 800,00
	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	-5 063,56	77 913,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 348 058,94	36 590,35	10 384 649,29
	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	5 320,76	1 255 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 019,86	758,34	170 778,20
	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	7 776,66	6 770 852,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 709,38	22 734,59	362 443,97
80195		Pozostała działalność	405 924,44	0,00	405 924,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 754,44	0,00	392 754,44
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 077,00	0,00	908 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	0,00	265 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	0,00	383 725,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	111 923,00	0,00	111 923,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	0,00	111 923,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 608 251,24	-106 817,69	7 501 433,55
	85202	Domy pomocy społecznej	833 020,00	-12 000,00	821 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	833 020,00	-12 000,00	821 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	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	119 318,00	0,00	119 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831,00	0,00	26 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	0,00	46 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 383,00	0,00	46 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 125,00	0,00	736 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	736 125,00	0,00	736 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 615,00	0,00	573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 638 614,24	-107 111,89	2 531 502,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 570,00	-104 162,57	1 630 407,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 644,00	-2 949,32	122 694,68
	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	12 000,00	978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	12 000,00	978 000,00
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	294,20	96 684,20

		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	0,00	285,37	285,37
		4300	Zakup usług pozostałych	56 390,00	8,83	56 398,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 000,00	0,00	173 000,00
	85395		Pozostała działalność	173 000,00	0,00	173 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	135 000,00	0,00	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	534 035,88	0,00	534 035,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	0,00	173 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 735,88	0,00	160 735,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	0,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,23	0,00	13 178,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,65	0,00	1 921,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	0,00	76 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	436,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	0,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	0,00	130 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	0,00	61 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	0,00	61 300,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	9 082 205,70	107 111,89	9 189 317,59
	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	107 111,89	243 255,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187,00	108 698,80	209 885,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 586,91	6 413,09
		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
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	0,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 957 945,54	0,00	36 957 945,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 500,00	0,00	1 089 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 500,00	0,00	715 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	0,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 128 310,00	0,00	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	-4 000,00	281 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	0,00	20 375 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	0,00	810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
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	1 004 222,00	0,00	1 004 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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	854,00	405 759,80
	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	-854,00	298 146,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800 724,00	0,00	5 800 724,00
	4260	Zakup energii	2 385 994,00	0,00	2 385 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 583,96	0,00	33 583,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 416,04	0,00	1 016 416,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	946 124,70	0,00	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	340 627,19	0,00	340 627,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 207 021,25	0,00	9 207 021,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 700,00	0,00	178 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	0,00	88 000,00

	4090	Honoraria	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 069,71	0,00	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	133 065,79	0,00	133 065,79
	4260	Zakup energii	546 900,00	0,00	546 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 532,92	0,00	103 532,92
	4300	Zakup usług pozostałych	70 581,76	0,00	70 581,76
	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	294 290,00	0,00	294 290,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 376 500,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	1 687 400,00	0,00	1 687 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 365 600,00	0,00	2 365 600,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 374,17	0,00	54 374,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
	92195	Pozostała działalność	360 751,54	0,00	360 751,54
	4090	Honoraria	5 850,00	0,00	5 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	0,00	8 660,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 502,11	0,00	47 502,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 469,19	0,00	245 469,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	0,00	50 270,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	0,00	47 600,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	14 700,00	0,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	11 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00	0,00	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	6 059 493,79	0,00	6 059 493,79
	92601	Obiekty sportowe	1 743 481,79	0,00	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	1 062 787,79	0,00	1 062 787,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	Oplaty 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	88 430,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00

	Razem:	274 877 230,22	322 896,56	275 200 126,78
--	--------	----------------	------------	----------------

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 962,00	0,00	427 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 962,00	0,00	427 962,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	83 214,00	89 985,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 214,00	83 214,00
		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	0,00	83 214,00	83 214,00
852			Pomoc społeczna	1 570 494,00	294,20	1 570 788,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	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	1 564 104,00	0,00	1 564 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	294,20	294,20
		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	0,00	294,20	294,20
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	0,00	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	0,00	6 390,00
855			Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	0,00	1 513,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:			9 608 940,00	83 508,20	9 692 448,20

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 962,00	0,00	427 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 962,00	0,00	427 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 797,00	0,00	342 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 680,00	0,00	74 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	0,00	10 485,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 771,00	83 214,00	89 985,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	0,00	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	172,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 214,00	83 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 514,00	39 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 570 494,00	294,20	1 570 788,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 564 104,00	0,00	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	119 318,00	0,00	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	294,20	6 684,20
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	285,37	285,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	8,83	6 398,83
855		Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 750,00	0,00	162 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	0,00	14 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 087,00	0,00	489 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 626,52	0,00	24 626,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:			9 608 940,00	83 508,20	9 692 448,20

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/141/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotac
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	337 931,00			337 931,00
600	60004	2310	2 414 690,00			2 414 690,00
600	60016	6257	553 626,50			553 626,50
600	60014	6300	134 046,80			134 046,80
801	80101	2710	165 072,00			165 072,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 400 000,00			2 400 000,00
801	80106	2310	33 000,00			33 000,00
801	80132	2710	4 080,00			4 080,00
851	85158	2710	111 923,00			111 923,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900				0,00
900	90013	2900				0,00
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 873 800,00		1 873 800,00
921	92109	2800				0,00
921	92110	2480		673 300,00		673 300,00
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			6 232 369,30	4 157 100,00	0,00	10 389 469,30

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotac
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01009	2830		10 000,00		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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/141/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

Wydatki majątkowe na rok 2025

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2025 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 110 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		255 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowa, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Rządewice 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 Rogalinie, ul. Sikorskiego i Podgórną	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 573 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00		483 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątniki, Rządewice, Mieczewo	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, Borkowice, Bolesławca	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6037		8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00		3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		399 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00		139 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	149 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Konsepja wraz decyzją środowiskową dla [oboczno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)]	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050		2 184 046,80	184 046,80	0,00	184 046,80		134 046,80	0,00	50 000,00	0,00	
7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 775 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257		25 619 038,53	10 620 242,89	-525 400,00	10 229 842,89		7 417 631,07	2 258 585,32	0,00	553 626,50	
		400 000,00	357 400,00	0,00	357 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie	357 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 900 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	Budowa ul. Tyńskiej w Krośnice etap I	334 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		410 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt połączenia ulicy Kongonickiej z ulicą Strzałeczką 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

9		175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiełłończyka, 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
		4 384 600,00	4 800 000,00	-550 400,00	4 384 600,00	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	2 126 014,68	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. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 999 128,00	177 000,00	0,00	177 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	177 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		309 079,75	193 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	WPF
		82 000,00	70 000,00	12 000,00	82 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	82 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 006,00	125 006,00	0,00	125 006,00	Budowa chodnika Zabinko 150 m	125 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		84 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacjiowej w Etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		157 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		726 770,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	50 000,00	13 000,00	63 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		158 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	78 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Piecnej	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 gazdu na działkę 4184	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		137 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Konsepacja 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
11	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	7 360 641,64	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	WPF
		100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	290 895,00	0,00	290 895,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
13		31 305,14	31 305,14	0,00	31 305,14	Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik Nr 9, poz. 18 i Załącznik nr 11, poz. 18)	31 305,14	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60028 par. 6050		50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	

14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00		82 400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	Wierek: Projekt przystani z pozwoleniem na budowę (Załącznik Nr 9, poz. 20)	22 400,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Regulacja formalno - prawne własności - wykupy gruntów	722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370		8 973 000,00	3 756 733,00	0,00	3 756 733,00		1 377 535,40	0,00	2 379 197,60	0,00	
18	Budowa obiektów mieszkalnych	915 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzysł w Mosinie	308 000,00	116 733,00	0,00	116 733,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzysł" w Mosinie	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "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	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krosinku	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krosinku	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
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		256 054,00	156 054,00	0,00	156 054,00		156 054,00	0,00	0,00	0,00	
25	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	56 054,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	Strażnica OSP w Nowinkach	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Sremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75414 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		14 323,31	14 323,31	0,00	14 323,31		14 323,31	0,00	0,00	0,00	
30	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		4 323,31	4 323,31	0,00	4 323,31	Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załącznik Nr 9, poz. 8)	4 323,31	0,00	0,00	0,00	x
31		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz. 13)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 900 000,00	750 000,00	-26 000,00	724 000,00		724 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	150 000,00	100 000,00	-26 000,00	74 000,00	Audyty dla modernizacji źródeł ciepła i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	74 000,00	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 dydaktyczną - wychowawczą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35	Modernizacja przyszłokołowego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja przyszłokołowego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370		16 119 523,54	15 002 862,42	0,00	15 002 862,42		3 579 155,19	0,00	7 000 000,00	4 423 707,23	
36	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	16 119 523,54	8 610 000,00	0,00	8 610 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	1 610 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
			1 983 523,46	0,00	1 983 523,46	Budowa żłobka w Gminie Mosina	198 317,19	0,00	0,00	1 785 206,27	WPF
			4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 770 838,00	0,00	0,00	2 638 500,96	WPF

dział 900 rozdział 90001 par. 6050		327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00		123 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi	123 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050,637		9 305 399,99	146 000,00	0,00	5 243 000,00		245 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	
38	PSZOK w Mosinie	4 188 399,99	146 000,00	0,00	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	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	Zakup trzech smieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
40		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiedle Nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 370 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00		710 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokal mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	710 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		2 008 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	2 008 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 950 230,00	340 230,00	0,00	340 230,00		340 230,00	0,00	0,00	0,00	
43		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczyńska w Czajurach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa oświetlenia Sasnowo, 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. Jasionowa i Nowinkach ul. Kłonowa	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. Dereniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
45		11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	Dymaczewo Stare: oświetlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniowej (Załącznik Nr 11, poz. 7)	11 880,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz.12)	25 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz.15)	17 020,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załącznik Nr 11, poz.14)	12 050,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	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 Dworzysk (Załącznik Nr 9, poz.11)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00		19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
46	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057		2 249 627,19	340 627,19	0,00	340 627,19		340 627,19	0,00	0,00	0,00	
47	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	2 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
		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

48		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		28 890,00	28 890,00	0,00	28 890,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekt, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)	28 890,00	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	Radziewicz: Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaż ławek na bieżnię do piłki nożnej oraz siadłówek (Załącznik nr 9, poz. 10)	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 zadaniu 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	Borkowie-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)	12 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Osiędzie Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narodnik ul. Wysokiej i ul. Szykowskiej (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	Osiędzie Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiędzie 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	Osiędzie 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	Osiędzie Nr 7: Projekt i realizacja przyłączy wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (załącznik Nr 11, poz.28)	6 368,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 921 rozdział 92109 par.6050		3 965 287,00	294 290,00	0,00	294 290,00		294 290,00	0,00	0,00	0,00	
49	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 247 997,00	87 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
52	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)	15 090,00	0,00	0,00	0,00	x
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	Mieczewo: Rozbudowa łączu internetowego (Załącznik nr 9, poz.11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050		1 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
53	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	1 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	WPF
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580		2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	2 185 600,00		54 374,17	0,00	2 131 225,83	0,00	
55	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie	235 200,00	235 200,00	0,00	235 200,00	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie	28 765,60	0,00	206 434,40	0,00	x
56	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	225 400,00	225 400,00	0,00	225 400,00	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	608,57	0,00	224 791,43	0,00	x
57	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	x
58	Odniesławianie obiektu architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odnieszawiania figury w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00		50 270,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											

59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki-Drużyna : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)	16 270,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 441 787,79	1 521 787,79	0,00	1 481 787,79		1 062 787,79	0,00	419 000,00	0,00	
60	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 000 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
61	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej	174 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
62	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	581 000,00	0,00	419 000,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
63	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 787,79	42 787,79	0,00	42 787,79	Babki-Kubalin-Głuszyna : Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1)	42 787,79	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		105 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00				
64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	85 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		131 043 478,15	54 384 607,40	-551 400,00	53 833 207,40		22 322 364,90	2 258 585,32	23 974 923,40	5 277 333,73	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/141/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki w 2025 roku gromadzone na
wydzielonym rachunku bankowym

(art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok
Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	600,00	0,00	600,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	353 524,00	9,00	353 533,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	288 500,00	0,00	288 500,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	0,00	255,00
5	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	15 478,54	55 478,54
6	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	14 100,00	0,00	14 100,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00
	RAZEM	80101			710 979,00	15 487,54	726 466,54
1	801	80103	0670	Wpływy za żywienie	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	0670	Wpływy za żywienie	649 860,00	0,00	649 860,00
2	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	650,00
3	801	80104	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
4	801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	0,00	0,00	0,00
5	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	RAZEM	80104			658 510,00	10 000,00	668 510,00
							0,00
	SUMA				1 579 489,00	25 487,54	1 604 976,54
Wydatki							
							0,00
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	4110	Składki ZUS	0,00		0,00
2	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	509,00	147 009,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	1 000,00	351 000,00
5	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 700,00	-1 500,00	50 200,00
6	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 478,54	65 478,54

7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112 779,00		112 779,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00		0,00
	RAZEM	80101			710 979,00	15 487,54	726 466,54
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
2	801	80104	4220	Zakup środków żywności	397 010,00		397 010,00
3	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
4	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00		245 500,00
	RAZEM	80104			658 510,00	10 000,00	668 510,00
							0,00
	SUMA				1 579 489,00	25 487,54	1 604 976,54

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie
w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r.

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

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	0,00	176 594,00	176 594,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	176 594,00	176 594,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	176 594,00	176 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	24 000,00	0,00	24 000,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem dochody				26 000,00	176 594,00	202 594,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	0,00	176 594,00	176 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	166 594,00	166 594,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 250,00	139 250,00
		4850	Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 344,00	27 344,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	24 000,00	0,00	24 000,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem wydatki				26 000,00	176 594,00	202 594,00