



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2026 r.

Poz. 5020

UCHWAŁA NR XXXV/328/26 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/264/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/274/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 lutego 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/289/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 marca 2026 r., zmienionej zarządzeniem Nr 80/2026 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/300/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 kwietnia 2026 r., zmienionej zarządzeniem Nr 100/2026 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 kwietnia 2026 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/313/26 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	278.923.297,37 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	250.639.401,06 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	28.283.896,31 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.208.392,36 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.025.948,00 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	16.112.190,72 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	291.963.842,58 zł
	w tym:	

	1) wydatki bieżące w kwocie	236.465.041,15 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	55.498.801,43 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.208.392,36 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.025.948,00 zł
	3) wydatki na obsługę długu	2.926.030,00 zł
	4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	34.539.796,12 zł
	5) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.603.324,18 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 13.040.545,21 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki w wysokości 10.471.450,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w następujących kwotach:

- 836.367,66 zł (Cyberbezpieczny samorząd),
- 20.052,21 zł (Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania),
- 404.133,04 zł (Erasmus+),

- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.308.542,30 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 17.540.545,21 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

5) w § 14 zmienia się załącznik nr 13, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.971.450,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10.471.450,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 10.471.450,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4.500.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przenoszeniem w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”.

§ 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 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/328/26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
	01095		Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 366,87	0,00	434 366,87
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	8 248 490,65	50 000,00	8 298 490,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	591 415,00	0,00	591 415,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 415,00	0,00	546 415,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 000,00	50 000,00	1 131 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 891 075,65	0,00	5 891 075,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	0,00	750 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 641 075,65	0,00	3 641 075,65
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	311 500,00	0,00	311 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00	0,00	310 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	60019	Płatne parkowanie	373 500,00	0,00	373 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	0,00	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
630		Turystyka	1 565 873,00	0,00	1 565 873,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 565 873,00	0,00	1 565 873,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 873,00	0,00	1 365 873,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 675 200,59	0,00	11 675 200,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 616 086,99	0,00	8 616 086,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	905 235,66	0,00	905 235,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 408,00	0,00	161 408,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,83	0,00	15 000,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 528 442,50	0,00	7 528 442,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 059 113,60	0,00	3 059 113,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	0,00	470 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 733,00	0,00	313 733,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 268 380,60	0,00	2 268 380,60
750		Administracja publiczna	488 964,97	0,00	488 964,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	414 545,30	0,00	414 545,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 507,00	0,00	414 507,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,30	0,00	38,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	0,00	74 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	419,67	0,00	419,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,67	0,00	419,67

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	6 869,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 869,00	0,00	6 869,00
752			Obrona narodowa	0,00	190 000,00	190 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	190 000,00	190 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 355 636,07	0,00	197 355 636,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 000,00	0,00	168 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	165 000,00	0,00	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 787 297,26	0,00	25 787 297,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 862 127,26	0,00	24 862 127,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 026,00	0,00	63 026,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 184,00	0,00	261 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 460,00	0,00	564 460,00

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

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 288 630,00	0,00	153 288 630,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 392 075,00	0,00	3 392 075,00
758		Różne rozliczenia	11 963 053,00	0,00	11 963 053,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 910 026,00	0,00	11 910 026,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 910 026,00	0,00	11 910 026,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	53 027,00	0,00	53 027,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 027,00	0,00	53 027,00
801		Oświata i wychowanie	6 241 943,71	1 052 664,63	7 294 608,34
	80101	Szkoły podstawowe	30 899,83	5 000,00	35 899,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 857,00	5 000,00	24 857,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 042,83	0,00	11 042,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	0,00	21 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
	80104	Przedszkola	5 658 182,09	18 000,00	5 676 182,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 496,00	11 634,00	22 130,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 366,00	6 366,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 949 096,09	0,00	1 949 096,09

80107		Świetlice szkolne	1 200,00	0,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 074,71	0,00	8 074,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 874,71	0,00	7 874,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 699,48	0,00	44 699,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 499,48	0,00	43 499,48
80195		Pozostała działalność	477 587,60	1 029 664,63	1 507 252,23
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 557,02	900 956,56	1 325 513,58
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 030,58	128 708,07	181 738,65
852		Pomoc społeczna	3 621 923,68	0,00	3 621 923,68
	85202	Domy pomocy społecznej	162 168,36	0,00	162 168,36
	0830	Wpływy z usług	162 168,36	0,00	162 168,36
	85203	Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 383,00	0,00	56 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 383,00	0,00	56 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 487,40	0,00	377 487,40
	0830	Wpływy z usług	45 362,40	0,00	45 362,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 125,00	0,00	332 125,00
85216		Zasiłki stałe	707 615,00	0,00	707 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 615,00	0,00	707 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 031,50	0,00	244 031,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 031,50	0,00	244 031,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 877,07	0,00	53 877,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 877,07	0,00	53 877,07
85295		Pozostała działalność	27 964,00	0,00	27 964,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 364,00	0,00	8 364,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 600,00	0,00	19 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 172,07	0,00	3 172,07
	85395	Pozostała działalność	3 172,07	0,00	3 172,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 172,07	0,00	3 172,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 368,83	100 000,00	104 368,83
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368,83	0,00	368,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368,83	0,00	368,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	100 000,00	104 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
855		Rodzina	8 247 732,11	110 367,90	8 358 100,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 635,34	0,00	7 492 635,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 467 685,34	0,00	7 467 685,34

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	0,00	5 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 450,00	0,00	19 450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00	0,00	1 633,00
85504		Wspieranie rodziny	175 190,26	0,00	175 190,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	0,00	7 194,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 862,88	0,00	120 862,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 132,78	0,00	47 132,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 910,00	0,00	114 910,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 910,00	0,00	114 910,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 650,00	110 367,90	546 017,90
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 367,90	110 367,90
	85595	Pozostała działalność	27 713,51	0,00	27 713,51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 713,51	0,00	27 713,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 787 860,70	-1 949 200,00	20 838 660,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 329 400,00	0,00	17 329 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 249 400,00	0,00	17 249 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 688,20	0,00	1 033 688,20

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 688,20	0,00	1 033 688,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	0,00	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 949 200,00	-1 949 200,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 949 200,00	-1 949 200,00	0,00
90095		Pozostała działalność	192 483,00	0,00	192 483,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 950,00	0,00	42 950,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 533,00	0,00	149 533,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	0,00	400 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
92116		Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 744 009,59	1 997 000,00	3 741 009,59
	92601	Obiekty sportowe	1 163 109,59	1 997 000,00	3 160 109,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	40 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 109,59	0,00	704 109,59
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	1 997 000,00	2 416 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 900,00	0,00	580 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	0,00	410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00

Razem:	277 372 464,84	1 550 832,53	278 923 297,37
--------	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/328/26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 366,87	65 000,00	1 329 366,87
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	0,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	325 000,00	65 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	65 000,00	390 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00	0,00	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00
	01095		Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 839,70	5 839,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	988,67	988,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,56	126,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	-6 983,00	1 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 849,87	0,00	425 849,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,07	28,07
020			Leśnictwo	100 111,00	0,00	100 111,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 111,00	0,00	10 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00	0,00	10 111,00
600			Transport i łączność	29 465 729,04	300 000,00	29 765 729,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	341 952,00	0,00	341 952,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 952,00	0,00	341 952,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 120 916,96	0,00	7 120 916,96
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 496 558,96	0,00	2 496 558,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	434 208,00	0,00	434 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 170 150,00	0,00	4 170 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 970,00	0,00	58 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 970,00	0,00	8 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 746 800,00	50 000,00	2 796 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	0,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 900,00	0,00	616 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	50 000,00	900 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 740 990,08	250 000,00	16 990 990,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	820 701,00	0,00	820 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 404,84	0,00	1 305 404,84

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 132,92	0,00	2 132,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329 714,68	250 000,00	9 579 714,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 075,65	0,00	3 641 075,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 460,99	0,00	1 560 460,99
60017		Drogi wewnętrzne	1 631 600,00	0,00	1 631 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	0,00	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	0,00	667 000,00
60019		Płatne parkowanie	480 000,00	0,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 000,00	0,00	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	201 500,00	0,00	201 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
630		Turystyka	2 416 531,41	0,00	2 416 531,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 416 531,41	0,00	2 416 531,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 414,27	0,00	332 414,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 873,00	0,00	1 365 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 374,14	0,00	585 374,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 423 910,19	464 000,00	10 887 910,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 545 177,19	0,00	2 545 177,19
		4300	Zakup usług pozostałych	147 887,47	0,00	147 887,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 350,00	0,00	46 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 939,72	0,00	85 939,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 878 733,00	464 000,00	8 342 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 000,00	94 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	370 000,00	5 820 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 733,00	0,00	313 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	407 619,50	0,00	407 619,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 619,50	0,00	357 619,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 619,50	0,00	317 619,50

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	23 873 847,21	21 794,85	23 895 642,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	414 507,00	0,00	414 507,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 020,10	0,00	332 020,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 331,50	0,00	72 331,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 155,40	0,00	10 155,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 125,16	0,00	548 125,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 125,16	0,00	495 125,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 112 308,38	11 794,85	22 124 103,23
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 330,00	0,00	2 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	0,00	750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	-5 899,53	2 194 100,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 700,00	0,00	313 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00	0,00	288 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 500,00	0,00	553 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	667 177,57	0,00	667 177,57
	4270	Zakup usług remontowych	190 647,00	0,00	190 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023 563,72	0,00	2 023 563,72

	4307	Zakup usług pozostałych	97 734,23	0,00	97 734,23
	4309	Zakup usług pozostałych	28 733,48	0,00	28 733,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	0,00	380 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	7 694,38	327 694,38
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00	0,00	126 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 600,00	0,00	45 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 180,03	0,00	944 180,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 542,35	0,00	273 542,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 290,00	0,00	181 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	0,00	3 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 150,00	0,00	93 150,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	617 616,67	10 000,00	627 616,67

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 083,00	0,00	114 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 120,00	0,00	204 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,67	0,00	419,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	6 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869,00	0,00	6 869,00
752		Obrona narodowa	770 300,00	190 000,00	960 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	300,00	0,00	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	770 000,00	190 000,00	960 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	190 000,00	710 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 602 388,99	-1 510,97	4 600 878,02

75412		Ochotnicze straże pożarne	2 230 431,27	0,00	2 230 431,27
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 720,10	0,00	413 720,10
	4260	Zakup energii	301 122,70	0,00	301 122,70
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 659,79	0,00	1 003 659,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 368,10	0,00	3 368,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 921,98	0,00	6 921,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	638,60	0,00	638,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
75414		Obrona cywilna	61 137,04	0,00	61 137,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 765,84	0,00	52 765,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 371,20	0,00	8 371,20
75416		Straż gminna (miejska)	1 382 655,45	-1 510,97	1 381 144,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 041,00	0,00	22 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	0,00	940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	0,00	26 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 214,45	0,00	10 214,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-1 510,97	26 489,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	0,00	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	819 315,23	0,00	819 315,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	0,00	7 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 665,00	0,00	49 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69,62	0,00	69,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00
	4810	Rezerwy	620 488,61	0,00	620 488,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	108 850,00	0,00	108 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	0,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	0,00	135 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	0,00	2 791 030,00
758		Różne rozliczenia	336 000,00	0,00	336 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00	0,00	336 000,00
	4810	Rezerwy	336 000,00	0,00	336 000,00
801		Oświata i wychowanie	132 157 723,65	1 734 324,93	133 892 048,58
	80101	Szkoły podstawowe	65 909 524,90	664 011,77	66 573 536,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000,00	0,00	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202 545,03	0,00	1 202 545,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197 063,96	0,00	8 197 063,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 872,13	-12 186,23	596 685,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689 943,33	0,00	7 689 943,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931 687,00	0,00	931 687,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 777,00	0,00	46 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 857,00	500,00	77 357,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 792,89	0,00	769 792,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 712,48	-500,00	221 212,48
	4260	Zakup energii	1 860 503,96	0,00	1 860 503,96
	4270	Zakup usług remontowych	712 297,00	0,00	712 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 230,60	0,00	69 230,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374 183,61	27 000,00	1 401 183,61
	4301	Zakup usług pozostałych	444 961,50	0,00	444 961,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 079,21	0,00	59 079,21

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 485,43	0,00	22 485,43
	4430	Różne opłaty i składki	75 802,00	0,00	75 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339 634,35	0,00	2 339 634,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 309,00	7 297,24	176 606,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 478 718,22	0,00	34 478 718,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 571 569,20	-8 099,24	2 563 469,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	650 000,00	1 110 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 634 901,99	5 378,71	3 640 280,70
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 684,07	0,00	103 684,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00	0,00	288 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 378,08	0,00	21 378,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 983,14	0,00	477 983,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 285,34	48,56	62 333,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 916,00	0,00	7 916,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00	0,00	17 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 947,41	0,00	129 947,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 811,00	0,00	12 811,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 825,99	0,00	2 216 825,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 655,96	5 330,15	169 986,11
80104		Przedszkola	34 760 429,81	40 000,00	34 800 429,81
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 855 855,34	0,00	7 855 855,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 909,42	0,00	104 909,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 417,97	-2 500,00	210 917,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 708,51	0,00	1 267 708,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 702,93	0,00	152 702,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 105,60	0,00	122 105,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 592,40	-6 366,00	24 226,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00
	4260	Zakup energii	329 965,80	50 000,00	379 965,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 257,10	0,00	10 257,10
	4300	Zakup usług pozostałych	285 068,42	12 452,00	297 520,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 092,61	0,00	14 092,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,95	0,00	1 738,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 478,81	0,00	1 478,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 268,20	0,00	306 268,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	8 048,00	14 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 228,51	1 000,00	39 228,51

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 032,23	0,00	4 126 032,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 487,16	0,00	350 487,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-29 000,00	371 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 991,68	0,00	1 902 991,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 168,17	0,00	2 619 168,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	4 165 876,38	2 444,60	4 168 320,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 016,27	0,00	100 016,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 910,67	0,00	567 910,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 665,31	0,00	67 665,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 679,12	0,00	165 679,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 050,00	0,00	21 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 021 617,46	8 589,33	3 030 206,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 937,55	-6 144,73	215 792,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
80132		Szkoły artystyczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 737,91	0,00	437 737,91
	4300	Zakup usług pozostałych	197 810,00	0,00	197 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 927,91	0,00	239 927,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 550,39	-3 639,22	536 911,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 270,76	0,00	360 270,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 043,79	276,03	30 319,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 511,12	-400,00	66 111,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422,47	0,00	9 422,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	34 600,00	0,00	34 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	0,00	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 132,25	-3 515,25	13 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 408 410,15	3 639,22	3 412 049,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,00	0,00	9 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 073,32	0,00	374 073,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 759,00	-276,03	26 482,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 217,84	400,00	244 617,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 310,29	0,00	23 310,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	0,00	412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 824,00	0,00	2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 640,75	3 515,25	70 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 685,00	0,00	5 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 224,18	630,00	978 854,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 856,77	-630,00	76 226,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 755 834,84	-7 174,78	13 748 660,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 335,81	0,00	226 335,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 066,20	0,00	170 066,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,79	0,00	2 316,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 721,96	0,00	1 714 721,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 997,44	0,00	232 997,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	0,00	2 255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 172,40	0,00	19 172,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 809,97	0,00	395 809,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 685,00	0,00	27 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 081 445,58	0,00	9 081 445,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	583 028,69	-7 174,78	575 853,91
80195		Pozostała działalność	919 457,28	1 029 664,63	1 949 121,91
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	96 000,00	135 569,89	231 569,89
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000,00	19 367,13	43 367,13
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 000,00	649 478,52	705 478,52
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	92 782,64	106 782,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 795,47	0,00	23 795,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,53	0,00	5 040,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 686,65	7 437,73	20 124,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,19	2 195,65	5 931,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,49	961,08	2 531,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,43	269,80	735,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 771,56	55 771,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 967,36	7 967,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 699,68	0,00	428 699,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,47	229,79	572,26

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,45	68,39	172,84
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 849,37	44 488,54	263 337,91
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 996,55	13 076,55	34 073,10
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	897 484,00	0,00	897 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	0,00	265 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 132,00	0,00	373 132,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	122 516,00	0,00	122 516,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 516,00	0,00	122 516,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 547 052,22	0,00	8 547 052,22
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 158,00	0,00	1 050 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00	-10 478,56	66 682,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 479,90	0,00	195 479,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 429,25	0,00	27 429,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 209,00	-5 000,00	35 209,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 800,00	-5 000,00	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00	-20 000,00	77 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 648,71	3 148,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	-1 170,15	32 669,85
	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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 383,00	0,00	56 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 383,00	0,00	56 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 125,00	0,00	1 032 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 125,00	0,00	1 032 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	707 615,00	0,00	707 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 615,00	0,00	707 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 675 463,50	0,00	2 675 463,50
	2740	Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 567,24	0,00	1 915 567,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 018,76	0,00	127 018,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 323,72	0,00	169 323,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 759,50	0,00	44 759,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	0,00	73 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 403,00	0,00	170 403,00
	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	47 091,28	0,00	47 091,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000,00	0,00	978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	0,00	978 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 877,07	0,00	153 877,07
	3110	Świadczenia społeczne	153 877,07	0,00	153 877,07
85295		Pozostała działalność	203 031,50	0,00	203 031,50
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,50	0,00	6 242,50
	4300	Zakup usług pozostałych	66 364,00	0,00	66 364,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 133,89	0,00	35 133,89
	4309	Zakup usług pozostałych	55 291,11	0,00	55 291,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 172,07	0,00	140 172,07
	85395	Pozostała działalność	140 172,07	0,00	140 172,07

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 172,07	0,00	3 172,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 479,98	147 900,00	584 379,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00	0,00	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000,00	0,00	117 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 979,98	0,00	175 979,98
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,98	0,00	15 297,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	0,00	2 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	89 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	0,00	492,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	100 000,00	174 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00	47 900,00	75 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	47 900,00	75 400,00
	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	10 538 861,26	139 367,90	10 678 229,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 865 036,24	0,00	7 865 036,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 827 825,09	0,00	6 827 825,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 571,46	0,00	377 571,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 155,54	0,00	23 155,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 623,94	0,00	488 623,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00	0,00	5 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 788,99	0,00	21 788,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 751,00	0,00	80 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 772,92	0,00	11 772,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 488,30	0,00	19 488,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,04	0,00	1 308,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,96	0,00	284,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	85504	Wspieranie rodziny	347 240,48	0,00	347 240,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 466,00	0,00	111 466,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 595,78	0,00	106 595,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 677,83	0,00	51 677,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 757,00	0,00	6 757,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 421,77	0,00	20 421,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,22	0,00	24 992,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,84	0,00	9 018,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	0,00	2 896,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,55	0,00	3 439,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,86	0,00	1 308,86
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	0,00	2 943,23
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,60	0,00	2 006,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,80	0,00	716,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
85508		Rodziny zastępcze	414 000,00	0,00	414 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	414 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 910,00	0,00	114 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00	0,00	114 910,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 768 328,03	139 367,90	1 907 695,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00	0,00	185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 214,00	61 175,47	705 389,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 758,00	0,00	54 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	15 591,00	135 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	2 233,80	6 663,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	11 444,79	18 644,79
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	41 444,80	76 744,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 276,40	-22 889,59	6 386,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 367,63	3 117,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 070,43	0,00	512 070,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 776,20	29 000,00	146 776,20
	85595	Pozostała działalność	27 713,51	0,00	27 713,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 713,51	0,00	27 713,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 805 649,61	-4 555 580,88	37 250 068,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 643 985,00	0,00	3 643 985,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	0,00	725 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	0,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	0,00	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 089,50	0,00	1 857 089,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 895,50	0,00	795 895,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 238 550,00	9 716,12	20 248 266,12
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 450,00	0,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	0,00	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00	0,00	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	0,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 485 000,00	0,00	19 485 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-283,88	14 716,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 797,00	0,00	612 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	0,00	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 697,00	0,00	54 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	0,00	514 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 427,88	0,00	1 569 427,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 394,11	0,00	36 394,11
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 778,74	0,00	823 778,74
	4307	Zakup usług pozostałych	464 628,52	0,00	464 628,52
	4309	Zakup usług pozostałych	199 126,51	0,00	199 126,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 200,00	300 000,00	565 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	743 018,80	0,00	743 018,80

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	439 018,80	0,00	439 018,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 856 038,20	35 000,00	6 891 038,20
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	0,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 350,00	35 000,00	2 272 350,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 688,20	0,00	1 033 688,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	2740	Pomoc zagraniczna	45 000,00	0,00	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 513 332,00	-4 900 297,00	1 613 035,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386 332,00	-4 900 297,00	1 486 035,00
90095		Pozostała działalność	1 318 300,73	0,00	1 318 300,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 125,27	0,00	74 125,27
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 413,00	0,00	158 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	0,00	236 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 362,46	0,00	654 362,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 831 247,40	200 000,00	11 031 247,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	0,00	88 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 415 446,92	200 000,00	6 615 446,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,30	0,00	1 018,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 982,61	0,00	18 982,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 435,06	0,00	182 435,06
		4260	Zakup energii	440 000,00	0,00	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 792,48	0,00	122 792,48
		4300	Zakup usług pozostałych	73 921,27	0,00	73 921,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 359,88	0,00	11 359,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 937,32	200 000,00	2 569 937,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	0,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	0,00	644 000,00
	92116		Biblioteki	2 278 300,00	0,00	2 278 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 658 300,00	0,00	1 658 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	320 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	390 500,48	0,00	390 500,48
	4090	Honoraria	7 770,00	0,00	7 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 216,00	0,00	16 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 051,48	0,00	56 051,48
	4300	Zakup usług pozostałych	274 103,00	0,00	274 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 660,00	0,00	27 660,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00	0,00	36 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	22 100,00	0,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	3 100,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	13 900,00	0,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	7 129 757,35	4 006 900,00	11 136 657,35
	92601	Obiekty sportowe	2 743 554,86	3 997 000,00	6 740 554,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	0,00	1 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	0,00	251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	0,00	18 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 690,00	0,00	25 690,00
	4260	Zakup energii	21 055,00	0,00	21 055,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 240,00	0,00	137 240,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	0,00	5 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 859,00	0,00	46 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 799,27	3 997 000,00	5 775 799,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 109,59	0,00	704 109,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 327 766,00	9 900,00	4 337 666,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	0,00	68 000,00
	2740	Pomoc zagraniczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 000,00	0,00	383 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 366,00	0,00	5 366,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	3 800,00	53 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 161,00	0,00	1 783 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	4090	Honoraria	9 167,00	0,00	9 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 458,00	0,00	332 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 941,00	0,00	45 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 483,00	0,00	301 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	600,00	140 600,00
	4260	Zakup energii	345 000,00	0,00	345 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	36 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 665,00	0,00	5 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00	0,00	339 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00	0,00	14 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00	0,00	54 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	232 597,00	0,00	232 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	14 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
92695		Pozostała działalność	58 436,49	0,00	58 436,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 636,49	0,00	40 636,49
Razem:			289 251 646,75	2 712 195,83	291 963 842,58

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/328/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			17 540 545,21
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 330 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	141 450,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: Cyberbezpieczny samorząd	906	836 367,66
	Erazmus Plus		404 133,04
	Poprawa dostępu do usług społecznych		20 052,21
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 808 542,30
Rozchody ogółem			4 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/328/26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
	01095		Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 366,87	0,00	434 366,87
750			Administracja publiczna	414 507,00	0,00	414 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 507,00	0,00	414 507,00
		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	414 507,00	0,00	414 507,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	6 869,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 869,00	0,00	6 869,00
752			Obrona narodowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 692 921,15	0,00	1 692 921,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 364,00	0,00	8 364,00
855		Rodzina	7 589 728,34	0,00	7 589 728,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 473 185,34	0,00	7 473 185,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 467 685,34	0,00	7 467 685,34
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	0,00	5 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00	0,00	1 633,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 910,00	0,00	114 910,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 910,00	0,00	114 910,00

Razem:	10 138 392,36	70 000,00	10 208 392,36
--------	---------------	-----------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/328/26

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 366,87	0,00	434 366,87
	01095		Pozostała działalność	434 366,87	0,00	434 366,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 839,70	5 839,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	988,67	988,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,56	126,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	-6 983,00	1 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 849,87	0,00	425 849,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,07	28,07
750			Administracja publiczna	414 507,00	0,00	414 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 507,00	0,00	414 507,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 020,10	0,00	332 020,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 331,50	0,00	72 331,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 155,40	0,00	10 155,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00	0,00	6 869,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00	0,00	6 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869,00	0,00	6 869,00
752			Obrona narodowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 692 921,15	0,00	1 692 921,15
	85203		Ośrodki wsparcia	1 684 557,15	0,00	1 684 557,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 158,00	0,00	1 050 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00	-10 478,56	66 682,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 479,90	0,00	195 479,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 429,25	0,00	27 429,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 209,00	-5 000,00	35 209,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 800,00	-5 000,00	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00	-20 000,00	77 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 648,71	3 148,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	-1 170,15	32 669,85
	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	8 364,00	0,00	8 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	8 364,00
855		Rodzina	7 589 728,34	0,00	7 589 728,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 473 185,34	0,00	7 473 185,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 827 825,09	0,00	6 827 825,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 471,85	0,00	141 471,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,15	0,00	3 338,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 820,26	0,00	447 820,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	0,00	1 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,99	0,00	6 788,99
	4300	Zakup usług pozostałych	43 751,00	0,00	43 751,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00	0,00	1 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,04	0,00	1 308,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,96	0,00	284,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 910,00	0,00	114 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00	0,00	114 910,00
Razem:			10 138 392,36	70 000,00	10 208 392,36

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/328/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w
2026 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	546 415,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	230 000,00	
	60014	6620	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina	850 000,00	
	60014	6620	dotacja celowa - Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2463P, 2465P i 2466P	50 000,00	
630	63003	6300	dotacja celowa na realizację zadania - Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	200 000,00	
900	90095	6300	dotacja celowa w ramach programu pn."Błękitno- zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	149 533,00	
Razem dochody				2 025 948,00	
2.					

600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		546 415,00
	60014	4170	drogi publiczne powiatowe		1 000,00
	60014	4270			55 000,00
	60014	4300			174 000,00
	60014	6300	Drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina		850 000,00
	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2463P, 2465P i 2466P		50 000,00
630	63003	6050	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej		200 000,00
900	90015	6050	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach		149 533,00
Razem wydatki					2 025 948,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/328/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	341 952,00			341 952,00
600	60004	2310	2 496 558,96			2 496 558,96
600	60004	2900	434 208,00			434 208,00
600	60014	6300	850 000,00			850 000,00
801	80101	2710	165 000,00			165 000,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 400 000,00			2 400 000,00
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00
801	80132	2710	5 000,00			5 000,00
801	80195	2007	231 569,89			231 569,89
801	80195	2009	43 367,13			43 367,13
851	85158	2710	122 516,00			122 516,00
900	90002	2900	3 450,00			3 450,00
900	90013	2900	439 018,80			439 018,80
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 935 000,00		1 935 000,00
921	92110	2480		695 000,00		695 000,00
921	92116	2480		1 658 300,00		1 658 300,00
Razem:			7 600 640,78	4 288 300,00	0,00	11 888 940,78

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
750	75095	2360	8 000,00			8 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
754	75412	6230	150 000,00			150 000,00
801	80101	2540		1 300 000,00		1 300 000,00
801	80104	2540		7 855 855,34		7 855 855,34
801	80104	2590		9 100 000,00		9 100 000,00
801	80149	2590		700 000,00		700 000,00
801	80149	2540		900 000,00		900 000,00
801	80150	2540		1 300 000,00		1 300 000,00
801	80195	2817	705 478,52			56 000,00
801	80195	2819	106 782,64			14 000,00
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
852	85295	2817	0,00			0,00
854	85404	2540		117 000,00		117 000,00
854	85404	2590		33 000,00		33 000,00
854	85412	2360	69 000,00			69 000,00
854	85495	2360	9 000,00			9 000,00
855	85516	2830	185 000,00			185 000,00
900	90005	6230	100 000,00			100 000,00

900	90095	2820	9 000,00			9 000,00
921	92105	2360	88 000,00			88 000,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	68 000,00			68 000,00
926	92605	2820	383 000,00			383 000,00
Razem:			2 087 261,16	21 305 855,34	0,00	22 650 855,34

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	34 539 796,12
---	----------------------

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/328/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026 r.

Wydatki majątkowe na 2026 rok

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan 2026 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 000 000,00	325 000,00	65 000,00	390 000,00		390 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina		30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt uzbrojenia wod-kan. obiektów komunalnych przy ul. Pożegowskiej 3 w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo		50 000,00	0,00	50 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinu, ul. Sikorskiego i Podgórze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			50 000,00	50 000,00	100 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w Świątnikach - zwiększenie możliwości dostarczenia wody do Radzewic	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			10 000,00	15 000,00	25 000,00	Projekt przełążeń sieci wodociągowej w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		9 980 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00		483 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	133 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina		200 000,00	0,00	200 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		674 942,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	674 942,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Konsepca wraz decyzją środowiskową dla północno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050		1 976 046,80	246 000,00	50 000,00	296 000,00		196 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		501 046,80	96 000,00	0,00	96 000,00	Projekt chodnika Borkowice	96 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	1 175 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śreniska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawostrzemu w ul. Wawrzyńska	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śreniskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050, 6300		3 160 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00		810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
5	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	3 150 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	WPF
	Współpraca z Powiatem Poznańskim - opracowanie dotyczące odwodnienia drogi powiatowej w Daszewicach*	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Współpraca z Powiatem Poznańskim - opracowanie dotyczące odwodnienia drogi powiatowej w Daszewicach*	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059		38 559 239,00	14 531 251,32	250 000,00	14 781 251,32		9 640 175,67	1 500 000,00	0,00	3 641 075,65	
		710 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 554 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		890 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	Projekt połączenia ulicy Kanopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	340 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Renowalizacja obszaru zdegradowanego - Projekt połączenia ulicy Garbarskiej z promenadą nad Kanalem Mosińskim w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Projekt ul. Leśmiana w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		225 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 691 014,68	1 941 014,68	0,00	1 941 014,68	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	1 941 014,68	0,00	0,00	0,00	WPF
		161 048,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		320 000,00	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
		800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ul. Jabłkowej w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 092 128,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		509 079,75	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

6	Drogi na terenie Gminy Mosina	161 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ul. J. Iwaszkiewicza w Mosinie na odcinku od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		133 788,00	49 200,00	0,00	49 200,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	49 200,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		845 000,00	595 000,00	250 000,00	845 000,00	Budowa ul. Akadycznej w Mosinie Etap I i Etap II	845 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		386 872,00	68 500,00	0,00	68 500,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	68 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		826 770,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		223 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt budowy ul. Chelmońskiego w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Budowa chodnika jednostronnego na ul. Kolejowej w Mosinie na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sowinieckiej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		267 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		596 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieście w ul. Szerokiej do kanału Radziewickiego	198 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		530 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg	480 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	Budowa ul. Jarzynowej w Mosinie	1 065 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
6		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	210 000,00	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
8	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	261 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9	Rozwój sieci połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	9 080 040,00	4 910 641,64	0,00	4 910 641,64	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Karaku Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	1 473 192,48	0,00	0,00	3 437 448,15	WPF
10	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) – Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	7 993 498,57	290 895,00	0,00	290 895,00	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) – Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		120 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	

11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	120 000,00	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, 6057, 6059		5 509 461,59	2 283 661,41	0,00	2 283 661,41		717 788,41	0,00	200 000,00	1 365 873,00	
12	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej	0,00	0,00	200 000,00	0,00	WPF
13	Projekt i budowa ślipu na terenie przystani OSiR w Dymaczewie Nowym	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa ślipu na terenie przystani OSiR w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórkach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórkach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina	5 176 987,32	1 229 192,93	0,00	1 229 192,93	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	368 757,88	0,00	0,00	860 435,05	WPF
			722 054,21	0,00	722 054,21	Realizacja zagospodarowania Piasnego Parku w Mosinie	216 616,26	0,00	0,00	505 437,95	WPF
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 414,27	42 414,27	0,00	42 414,27	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych					
						Wiórek : Budowa przystani Żal. Nr 11, Żal. Nr 9	42 414,27	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Regulacja formalno - prawne własności - wykupy gruntów	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050, 6057, 6059		11 235 374,20	5 803 733,00	370 000,00	6 173 733,00		4 042 904,85	0,00	1 817 095,15	313 733,00	
18	Budowa obiektów mieszkalnych	653 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	113 733,00	0,00	113 733,00	Dokumentacja projektowa "Dworu Budzyń" w Mosinie	0,00	0,00	0,00	113 733,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie	370 000,00	240 000,00	70 000,00	310 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowiskowego "Kokotki" w Mosinie	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00	WPF
21	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	2 134 374,20	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Kłodzku	450 000,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Kłodzku	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 320 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	2 282 904,85	0,00	1 817 095,15	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050, 6057, 6059, 6060		1 619 722,38	1 569 722,38	0,00	1 569 722,38		963 991,69	0,00	0,00	605 730,69	
24	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Zakup sprzętu komputerowego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	Zakup sprzętu komputerowego	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Zakup skanera	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Zakup skanera	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Automatyka dzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x

28	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina	1 217 722,38	1 217 722,38	0,00	1 217 722,38	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina	611 991,68	0,00	0,00	606 730,69	WPF
dział 752 rozdział 75281 par. 6050, 6060		1 140 000,00	620 000,00	190 000,00	1 440 000,00		620 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
29	Ośrodek zbiorowej ochrony	70 000,00	0,00	70 000,00	700 000,00	Ośrodek zbiorowej ochrony	0,00	0,00	70 000,00	0,00	x
30	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	450 000,00	450 000,00	120 000,00	570 000,00	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	450 000,00	0,00	120 000,00	0,00	x
31	Zakup cysterny do wody pitnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zakup cysterny do wody pitnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radzewicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radzewicach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	Dotacja celowa na zakup zestawu pompowego na kontenerze hakowym	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Dotacja celowa na zakup zestawu pompowego na kontenerze hakowym	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
34	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Daszewice : Budowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Daszewicach Zał. Nr 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		8 560 000,00	460 000,00	650 000,00	1 110 000,00		1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	540 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja SP nr 2 w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 020 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 2	850 000,00	200 000,00	650 000,00	850 000,00	Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 2	850 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rogalinie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Rogalinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050, 6059, 6057		17 219 523,54	4 922 159,85	-29 000,00	4 893 159,85		3 107 944,37	0,00	0,00	1 785 215,48	
39	Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krosinie – budynek nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	17 219 523,54	2 092 629,19	-29 000,00	2 063 629,19	Budowa żłobka w Gminie Mosina	1 921 789,32	0,00	0,00	141 839,87	WPF
			2 729 530,66	0,00	2 729 530,66	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 088 155,05	0,00	0,00	1 643 375,61	WPF

dział 855 rozdział 85516 par. 6057, 6059		658 846,63	629 846,63	29 000,00	658 846,63		29 000,00	0,00	0,00	629 846,63	
41	Budowa Złobka w Gminie Mosina	658 846,63	629 846,63	29 000,00	658 846,63	Budowa Złobka w Gminie Mosina	29 000,00	0,00	0,00	629 846,63	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6057, 6059		5 775 985,00	2 652 985,00	0,00	2 652 985,00		795 895,50	0,00	0,00	1 857 089,50	
42	Zrównoważone gospodarstwo wodne na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Przebudowa Parku Budzyn z wykorzystaniem funkcji retencji	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00	WPF
		2 675 985,00	1 552 985,00	0,00	1 552 985,00	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	465 895,50	0,00	0,00	1 087 089,50	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
43	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	Radziewicz : Zakup traktorka do koszenia trawy, Zał Nr 9 poz. 14	11 500,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060		1 392 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 392 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
45	Projekt i wymiana systemów grzewczych w budynkach należących do Gminy Mosina	750 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w budynkach należących do Gminy Mosina	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050, 6370		3 306 038,20	3 271 038,20	35 000,00	3 306 038,20		2 272 350,00	0,00	1 033 688,20	0,00	
46		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czajurach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		75 000,00	40 000,00	35 000,00	75 000,00	Budowa oświetlenia ul. Czeremchowej i Magnoliowej w Krosniku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radziewiczach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Kręta w Rogalinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Bolesławcu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Przecypogospolnej Mosińskiej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Drużynie (obwód Krosno)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Topolowej w Pecnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - przebudowa oświetlenia ul. Dworcowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Babinką w Daszewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
47	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	131 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
48	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej	1 333 688,20	1 333 688,20	0,00	1 333 688,20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej	300 000,00	0,00	1 033 688,20	0,00	WPF

49	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	1 310 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	Modernizacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach Zai. Nr 11	12 050,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	Borkowice: Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie za świetlicą wiejską Zai. Nr 11	12 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Rogalin: Budowa oświetlenia placu dożytkowego, Zai. Nr 11 poz. 15	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90026 par. 6050		6 434 331,99	6 386 332,00	0,00	6 386 332,00		6 386 332,00	0,00	0,00	0,00	
52	PSZOK w Mosinie	6 434 331,99	6 386 332,00	0,00	6 386 332,00	Rozbudowa PSZOK w Mosinie	6 386 332,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		640 362,26	654 362,26	0,00	654 362,46		461 879,26	0,00	192 483,00	0,00	
53	Budowa placu zabaw w Krosinku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa placu zabaw w Krosinku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
54	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 3	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach	256 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody w Daszewicach – II	64 317,00	0,00	192 483,00	0,00	x
56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	Rogalin: Doposażenie placu dożytkowego Zai. Nr 11	5 020,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 577,32	15 577,32	0,00	15 577,32	Bolesławice: Doposażenie terenu wokół świetlicy Zai. Nr 9	15 577,32	0,00	0,00	0,00	x
		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	Pecna: Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego Zai. Nr 9 i Zai. Nr 11	33 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		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 przeznaczanego dla mieszkańców Zai. Nr 11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Osiedle Nr 4: Projekt i realizacja - zagospodarowanie terenu za lasem Gałczyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla Nr 4 Zai. Nr 11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,20	Sowiniec: Projekt placu zabaw w Sowincu Zai. Nr 11	15 976,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Świątki: Projekt umiejscowienia małej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej Zai. Nr 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	Osiedle Nr 6: Projekt, zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Osiedla przy Budzyskiej Zai. Nr 11	12 275,00	0,00	0,00	0,00	x
		22 623,67	22 623,67	0,00	22 623,67	Sasinowo: Uzupełnienie placu zabaw w Sasiniowie Zai. Nr 9 i Zai. Nr 11	22 623,67	0,00	0,00	0,00	x

		6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	Osiedle Nr 7: Wykonanie projektu zagospodarowania parku po północnej stronie Kanalu Mosińskiego Zal. Nr 1	6 368,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Osiedle Nr 7: Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Jeziovej Zal. Nr 11	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej; Zal. Nr 11, poz.23	26 958,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Krosno: Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna Zal. Nr 9 i Zal. Nr 11	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		41 874,27	41 874,27	0,00	41 874,27	Daszewice : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - dz.376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Zal. Nr 9 i Zal. Nr 11	41 874,27	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	Osiedle nr 5: Zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej; Zal. Nr 11, poz. 26	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej stół do ping-ponga Zal. Nr 11	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Czapury: Zagospodarowanie terenu sołeckiego, parking przy Kaplicy Zal. Nr 9	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Radzewice: Ogrodzenie boiska i uzupełnienie brakujących ławek, Zal. Nr 9 poz. 14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Osiedle nr 5: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury służącej mieszkańcom na terenie działki osiedlowej, Zal. Nr 11, poz. 26	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6057		4 516 937,32	3 069 937,32	200 000,00	3 269 937,32		1 469 937,32	0,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
57	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 772 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	WPF
58	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	390 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 285 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
60	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	28 957,32	28 957,32	0,00	28 957,32	Dymaczewo Stare: Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej Zal. Nr 9 i Zal. Nr 11	28 957,32	0,00	0,00	0,00	x
		15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	Nowinki: Modernizacja dachu na toaletach, kuchni - świetlicy wiejskiej i scenie Zal. Nr 11	15 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	Mieczewo: Wykonanie drewnianego podestu scenicznego Zal. Nr 11	15 090,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Nowinki: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej Zal. Nr 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par.6050		644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00		244 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
61	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	244 000,00	0,00	400 000,00	0,00	x

[illegible]

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXV/328/26
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2026
r.

Plan finansowy dochodów i wydatków
na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2026

DOCHODY

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20
Razem dochody				2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20

WYDATKI

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20
Razem wydatki				2 000 000,00	-966 311,80	1 033 688,20