



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 lutego 2026 r.

Poz. 1762

UCHWAŁA NR XXIX/264/25 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie 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), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	277.095.817,97 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	250.475.092,86 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	26.620.725,11 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.978.670,50 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.626.415,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.807.373,85 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	286.189.049,97 zł
----	---	--------------------------

¹⁾ poz. 620, 621, 1301

	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	233.983.662,12 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	52.205.387,85 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.978.670,50 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.626.415,00 zł
	3) wydatki na obsługę długu	2.926.030,00 zł
	4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	33.524.883,21 zł
	5) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.956.218,75 zł

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

- 1) 10.000,00 zł – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) 897.484,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) 122.516,00 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.093.232,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji i zaciągniętej pożyczki w wysokości 8.791.132,00 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 kwocie 302.100,00 zł.

§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 13.593.232,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 336.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 770.488,61 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 620.488,61 zł,
 - b) na wydatki związane z obroną cywilną 150.000,00 zł.

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

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.329.400,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przeznaczają się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

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

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

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

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.291.132,00 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 8.791.132,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 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 8.791.132,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 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, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) 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,
 - 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.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Ziemowit Małag

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/264/25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	33 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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
600			Transport i łączność	8 203 490,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	546 415,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 415,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 081 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 891 075,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	311 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	60019		Płatne parkowanie	373 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
630			Turystyka	1 365 873,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 365 873,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 365 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 675 200,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 616 086,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 528 442,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
	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
750		Administracja publiczna	493 299,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 299,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 533,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 862 127,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 026,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	261 184,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 460,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 747 137,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	366 733,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 625,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	811 782,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 009 356,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156 680 705,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 288 630,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 392 075,00
758		Różne rozliczenia	11 910 026,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 910 026,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 910 026,00
801		Oświata i wychowanie	5 902 374,45
	80101	Szkoły podstawowe	19 857,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 857,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104	Przedszkola	5 649 816,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 949 096,09
	80107	Świetlice szkolne	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	208 801,36
		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	208 801,36
852			Pomoc społeczna	3 397 328,46
	85202		Domy pomocy społecznej	162 168,36
		0830	Wpływy z usług	162 168,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 808,00
		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	1 616 808,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 487,40
		0830	Wpływy z usług	45 362,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 125,00
	85216		Zasiłki stałe	707 615,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20
		0830	Wpływy z usług	301 840,20
	85295		Pozostała działalność	26 918,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50
		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
855			Rodzina	8 497 021,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 811 833,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 422 833,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
85504		Wspieranie rodziny	167 995,66
	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
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 561 689,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 089,50
	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	1 857 089,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 329 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 249 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 949 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 949 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	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
	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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	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
	92116	Biblioteki	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	1 744 009,59
	92601	Obiekty sportowe	1 163 109,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	0830	Wpływy z usług	410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
Razem:			277 095 817,97

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 300 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00
020			Leśnictwo	100 111,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 111,00
600			Transport i łączność	30 279 002,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	341 952,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 952,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 974 859,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 486 558,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	343 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 731 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 623 990,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	823 701,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 563 537,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 951 714,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 075,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 460,99
60017		Drogi wewnętrzne	1 631 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
60019		Płatne parkowanie	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	201 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
630		Turystyka	2 216 531,41
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 216 531,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 414,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 873,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 374,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 323 910,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 545 177,19
	4300	Zakup usług pozostałych	152 887,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 350,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 939,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 778 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	407 619,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 619,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 619,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	22 726 471,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 299,00
		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	766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 254,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 125,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 125,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 965 410,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	840 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026 563,72
		4307	Zakup usług pozostałych	302 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
75095		Pozostała działalność	617 497,00
	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	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869,00
752		Obrona narodowa	150 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 688,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 080 431,27
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 720,10
	4260	Zakup energii	301 122,70
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 659,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 368,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 921,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	638,60
	75414	Obrona cywilna	61 137,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 765,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 371,20
	75416	Straż gminna (miejska)	1 382 655,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 214,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 437 615,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69,62
	4810	Rezerwy	620 488,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75495		Pozostała działalność	108 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	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
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00
758		Różne rozliczenia	336 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 000,00
	4810	Rezerwy	336 000,00
801		Oświata i wychowanie	132 048 499,15
	80101	Szkoły podstawowe	65 690 497,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 202 545,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 104 418,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 033,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689 943,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931 687,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 357,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 792,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 712,48
	4260	Zakup energii	1 811 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 230,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380 683,61
	4301	Zakup usług pozostałych	446 961,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 079,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 485,43
	4430	Różne opłaty i składki	75 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 338 911,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 288 890,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 667 412,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 697 328,57
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 684,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 983,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 285,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 916,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 738,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 065,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 130,02
80104		Przedszkola	34 922 336,47
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 393 936,45
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 909,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 112,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 708,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 702,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 105,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 226,40

	4260	Zakup energii	289 965,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 257,10
	4300	Zakup usług pozostałych	282 568,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 092,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 478,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 024,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 228,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 123 958,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 096,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 910,39
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	4 190 460,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 016,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 910,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 665,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 659,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 887,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 271,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00
80132		Szkoły artystyczne	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 737,91
	4300	Zakup usług pozostałych	197 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 927,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 911,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 270,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 319,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 111,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 422,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 408 994,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 073,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 217,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 310,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 274,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 424,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 457,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 893 314,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 335,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 066,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 121,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 997,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 172,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 408,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 056 675,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 445,90
80195		Pozostała działalność	645 918,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 946,97
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 801,36
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	897 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 132,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	122 516,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 516,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	8 322 457,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 616 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 209,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	707 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 473 540,00
	2740	Pomoc zagraniczna	51 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	201 986,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 479,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00
	85495		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	10 153 213,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 184 195,60
		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	389 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 780 148,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 788,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00

85504		Wspieranie rodziny	319 993,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 223,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 702,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 887,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 594,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,60
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508		Rodziny zastępcze	414 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 118 481,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 276,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 800 939,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 643 985,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 089,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 895,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 638 550,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 885 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	608 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 871 049,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 494,11
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 522,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 175 033,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 480 350,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 350,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	2740	Pomoc zagraniczna	45 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 513 332,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386 332,00
90095		Pozostała działalność	991 854,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 478,54
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 562,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 837 719,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 412 822,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 041,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 384,06
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 843,48
	4300	Zakup usług pozostałych	72 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 359,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 937,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 339 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00
92116		Biblioteki	2 278 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 658 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	399 596,48

		4090	Honoraria	7 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 179,48
		4300	Zakup usług pozostałych	281 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 660,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926			Kultura fizyczna	7 084 207,35
	92601		Obiekty sportowe	2 753 554,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 690,00
		4260	Zakup energii	21 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 799,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 109,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 277 766,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4090	Honoraria	9 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	360 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00
		4480	Podatek od nieruchomości	232 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00
	92695		Pozostała działalność	52 886,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 086,49
Razem:			286 189 049,97

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 593 232,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 291 132,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	302 100,00
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 XXIX/264/25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	419 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 299,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 533,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	1 624 126,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 808,00
		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	1 616 808,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50
855			Rodzina	7 928 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 811 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 422 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Razem:				9 978 670,50

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	419 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 299,00
		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	766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 869,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869,00
852			Pomoc społeczna	1 624 126,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 209,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	50 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	7 928 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 811 833,00
		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	389 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 780 148,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 633,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 910,00
Razem:			9 978 670,50

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 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	
Razem dochody				1 626 415,00	
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
Razem wydatki					1 626 415,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2026 r. dla jednostek :**1) sektora finansów publicznych**

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

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
750	75095	2360	8 000,00			8 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
801	80101	2540		1 300 000,00		1 300 000,00
801	80104	2540		7 393 936,45		7 393 936,45
801	80104	2590		9 100 000,00		9 100 000,00
801	80149	2590		700 000,00		700 000,00
801	80149	2540		900 000,00		900 000,00
801	80150	2540		1 300 000,00		1 300 000,00
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
852	85295	2817	28 000,00			28 000,00
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	200 000,00			200 000,00
900	90005	6230	100 000,00			100 000,00
900	90095	2820	9 000,00			9 000,00
921	92105	2360	88 000,00			88 000,00
921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
926	92605	2360	68 000,00			68 000,00
926	92605	2820	383 000,00			383 000,00

Razem:			1 168 000,00	20 843 936,45	0,00	22 011 936,45
Ogółem dotacje udzielone z budżetu						33 524 883,21

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan 2026 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi	
							dochody własne jet	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	0,00	325 000,00		325 000,00	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 Rogaliniku, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
			50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w Świątnikach - zwiększenie możliwości dostarczenia wody do Radzewic	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
			10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		9 980 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00		483 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina	9 980 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewo	133 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 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		1 865 046,80	231 000,00	0,00	231 000,00		181 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
4	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja obowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	1 175 000,00	390 046,80	81 000,00	0,00	81 000,00	Projekt chodnika Borkowice	81 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
			300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa	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	39 246 739,00	15 153 251,32	0,00	15 153 251,32		10 012 175,67	1 500 000,00	0,00	3 641 075,65	
6		710 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej 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. Tylniej 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 Krasiepczkiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mościńskim	340 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Projekt połączenia ulicy Garbarskiej z promenadą nad Kanalem Mościńskim 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. Lesmana 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
		156 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krośniku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ul. J. Iwackiewicza 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
		860 500,00	845 000,00	0,00	845 000,00	Budowa ul. Alkacjowej w Mosinie Etap I	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. Podgórznej 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. Dworzcowej 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 Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	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 Paczaj 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
		3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Budowa ul. Jarzynowej w Mosinie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
7	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia	210 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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 siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	9 090 040,00	4 910 641,64	0,00	4 910 641,64	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	1 473 192,49	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		5 309 401,59	2 083 661,41	0,00	2 083 661,41		717 788,41	0,00	0,00	1 365 873,00	
12	Projekt i budowa silpu na terenie przystani OSiR w Dymaczewie Nowym	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa silpu na terenie przystani OSiR w Dymaczewie Nowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	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 Ptasiego Parku w Mosinie	216 616,26	0,00	0,00	505 437,95	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
15	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 414,27	42 414,27	0,00	42 414,27	Widrek : Budowa przystani Zal. Nr 11, Zal. 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	
16	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		10 765 374,20	5 703 733,00	0,00	5 703 733,00		3 572 904,85	0,00	1 817 095,15	313 733,00	
17	Budowa obiektów mieszkalnych	653 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
18	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
19	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie	300 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	WPF
20	Modernizacja pomieszczeń budynku wiejsko-kolonicyjnego w Paczaj	2 034 374,20	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wiejsko-kolonicyjnego w Paczaj	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	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 (Peczna, ul. Strażacka)	2 282 904,85	0,00	1 817 095,15	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października 1 w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Automatyka drzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Automatyka drzwi w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75421 par. 6050, 6060		620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	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
27	Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radziewiczach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt magazynu zarządzania kryzysowego w Radziewiczach	70 000,00	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 przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy											
28	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 Zal. Nr 9	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 801 rozdział 80101 par. 6050		7 910 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00		460 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	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
30	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
31	Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 2	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	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	5 552 006,48	0,00	5 552 006,48		3 602 910,39	0,00	0,00	1 949 096,09	
33	Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie modernizacji dachu budynku Zespołu Szkół w Krośnie – budynek nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	17 219 523,54	2 604 699,62	0,00	2 604 699,62	Budowa żłobka w Gminie Mosina	2 416 755,34	0,00	0,00	187 944,28	WPF
			2 847 306,86	0,00	2 847 306,86	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 086 155,05	0,00	0,00	1 761 151,81	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, 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	
35	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Przebudowa Parku Budżyń 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 90005 par. 6230, 6060		1 392 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	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
37	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050, 6370		2 934 350,00	2 895 350,00	0,00	2 895 350,00		895 350,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
38		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
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia ul. Czeremchowej w Krosinku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach	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. Przeczyspolskiej 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 (obryb Kraśna)	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	Renowacja 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 Babrąką w Daszewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
39	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
40	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	2 419 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	400 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych											
41	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radzewice - Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach Zał. 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 Zal. Nr 11	12 300,00	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	
42	PSZOK w Mosinie	6 434 331,99	6 386 332,00	0,00	6 386 332,00	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie	6 386 332,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		319 562,26	319 562,26	0,00	319 562,26		319 562,26	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	Rogalin: Doposażenie placu dożytkowego Zal. Nr 11	17 020,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 577,32	15 577,32	0,00	15 577,32	Bolesławice: Doposażenie terenu wokół świetlicy Zal. 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 Zal. Nr 9 i Zal. 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 przeznaczonych dla mieszkańców Zal. 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 Galczyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla Nr 4 Zal. Nr 11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 976,00	15 976,00	0,00	15 976,00	Sowiniec: Projekt placu zabaw w Sowinca Zal. Nr 11	15 976,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Świątynki: Projekt umiejscowienia małej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej Zal. 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 Budzyńskiej Zal. 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 Sasinowie Zal. Nr 9 i Zal. 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 Kanaku 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. Jeziołej 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. Lesna 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
		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Osiedle nr 5: Zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosieńskiej; Zal. Nr 11, poz. 26	4 000,00	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
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, 6057		4 316 937,32	3 069 937,32	0,00	3 069 937,32		1 269 937,32	0,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
44	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
45	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
46	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									
		28 957,32	28 957,32	0,00	28 957,32	Dymaczewo Stare: Dostarczenie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej Zal. Nr 9 i Zal. Nr 11	28 957,32	0,00	0,00	0,00	x

47	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	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	
48	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
dział 921 rozdział 92116 par. 6057		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00	
49	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	780 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	600 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92120 par.6050		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
50	Odstaurowanie obiektu małej architektury	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Odstaurowanie żabytkowej figury w Rogalinie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00		27 660,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
51	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 770,00	15 770,00	0,00	15 770,00	Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej Zal Nr 9 i Zal Nr 11	15 770,00	0,00	0,00	0,00	x
		11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	Czapury: Zakup osprzętu do kina plenerowego Zal. Nr 11	11 890,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		3 027 908,86	2 482 908,86	0,00	2 482 908,86		1 359 799,27	0,00	0,00	1 123 109,59	
52	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 031 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czaporach	336 077,40	0,00	0,00	424 922,60	WPF
53	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	684 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	220 813,01	0,00	0,00	279 186,99	WPF
54	Budowa boiska piłkarskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
55	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
56	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 191 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	681 000,00	0,00	0,00	419 000,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych											
57	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	46 432,67	46 432,67	0,00	46 432,67	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz słowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w meble; Zal. Nr 9 poz. 1 i Zal. Nr 11 poz. 1	46 432,67	0,00	0,00	0,00	x
		15 476,19	15 476,19	0,00	15 476,19	Sowinki: projekt boiska wielofunkcyjnego w Sowinkach Zal Nr 9	15 476,19	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		120 636 418,57	52 205 387,85	0,00	52 205 387,85		32 938 315,87	1 500 000,00	6 817 095,15	10 949 976,83	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	45 000,00
900	90019	0920	1 000,00
Razem:			46 000,00
Wydatki:			
900	90004	4300	46 000,00
Razem:			46 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025

Fundusz sołectki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	36 232,67	-	36 232,67
		Strategia Rozwoju Wsi	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	3 023,57	-	3 023,57
		Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	13 500,00	-	13 500,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	6050	15 577,32	-	15 577,32
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	1 600,00	-	1 600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 000,00	-	4 000,00
			900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.)	921	92195	4090	1 600,00	-	1 600,00
			921	92195	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Przyłączenie internetu do świetlicy	921	92195	4300	10 000,00	-	10 000,00
			921	92109	4300	60,00	-	60,00
921	92109	4360	1 540,00	-	1 540,00			
4	Czapury	Organizacja imprez sołectkich (festyny, Dożynki, Dzień Dziecka, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty itd.)	921	92195	4300	26 000,00	-	26 000,00
		Zagospodarowanie terenu sołectkiego, parking przy kaplicy (wkład własny sołectwa - konkursy, granty)	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Zakup flag - montaż na terenie sołectwa	900	90095	4210	1 624,27	-	1 624,27
		Renowacja sceny na placu sołectkim	900	90095	4270	1 600,00	-	1 600,00
5	Daszewice	Budowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	-	6 000,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	22 984,27	-	22 984,27
		Zakup materiałów do rozbudowy domu gospodarczego wraz z drzwiami wejściowymi	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	8 240,00	-	8 240,00		
6	Dymaczewo Nowe	Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00	-	13 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 172,40	-	5 172,40

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	6 000,00	-	6 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup nagród dla dzieci i seniorów w konkursach	921	92195	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	1 100,00	-	1 100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie i Zakończenie Lata)	921	92195	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 077,32	-	17 077,32
8	Krajkowo-Baranowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 704,00	-	14 704,00
		Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	4 702,26	-	4 702,26
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Internet - aktywacja i abonament	921	92109	4300	60,00	-	60,00
			921	92109	4360	1 240,00	-	1 240,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup nagród konkursowych	921	92195	4190	1 000,00	-	1 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	40 000,00	-	40 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, zabawy dla seniorów)	921	92195	4090	420,00	-	420,00
			921	92195	4210	1 224,27	-	1 224,27
		Zakup sprzętu do utrzymania terenu wokół świetlicy	900	90004	4210	580,00	-	580,00
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody	921	92195	4170	700,00	-	700,00
			921	92195	4190	4 300,00	-	4 300,00
			921	92195	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92195	4300	16 000,00	-	16 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna (projekty, realizacja)	900	90095	6050	9 000,00	-	9 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 000,00	-	16 000,00
			921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 400,00	-	2 400,00
		Zakup 3 koszy na śmieci	900	90003	4210	1 800,00	-	1 800,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4170	3 000,00	-	3 000,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	3 024,27	-	3 024,27

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	9 500,00	-	9 500,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	100,00	-	100,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	200,00	-	200,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 704,79	-	4 704,79
		Zlecenie sprzątnięcia terenów sołeckich	900	90003	4170	6 000,00	-	6 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy	921	92109	4170	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup farby i materiałów do malowania małej salki, korytarza i kuchni	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup płyty indukcyjnej i piekarnika do kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	800,00	-	800,00
		Zakup namiotów zewnętrznych- wykorzystanie przy organizacji imprez integracyjnych	921	92195	4210	9 800,00	-	9 800,00
		Wielkopolska Odnowa wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Roczny abonament internetowy	921	92109	4360	899,88	-	899,88
		12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 524,27
Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	921			92195	4300	4 500,00	-	4 500,00
Wykonanie naprawy elewacji na świetlicy wiejskiej	900			90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
	921			92109	4210	9 500,00	-	9 500,00
Wykonanie nowego zadaszania nad wejściem do świetlicy wiejskiej	921			92109	4210	2 500,00	-	2 500,00
	921			92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2026	921			92109	4300	60,00	-	60,00
	921			92109	4360	1 440,00	-	1 440,00
Zakup namiotów ekspresowych stalowych	921			92195	4210	4 500,00	-	4 500,00
Opracowanie Strategii Rozwoju Wsi	750			75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy wejściu do świetlicy wiejskiej	921			92109	6050	10 000,00	-	10 000,00
Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców	921			92195	4210	2 000,00	-	2 000,00
	921			92195	4300	10 000,00	-	10 000,00
Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921			92109	4210	4 700,00	-	4 700,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025

Fundusz sołecki 2026 rok

Lp.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
13	Pecna-Konstantynowo	Wynajem toalety przenośnej	900	90003	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4210	724,27	-	724,27
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	25 000,00	-	25 000,00
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa, w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątanie wspólnych przestrzeni	921	92195	4300	6 000,00	-	6 000,00
			921	92195	4210	500,00	-	500,00
			921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	23 000,00	-	23 000,00
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup traktorka do koszenia terenów sołeckich, serwis i materiały eksploatacyjne do kos/kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
			900	90004	4300	300,00	-	300,00
			900	90004	4210	11 500,00	-	11 500,00
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92195	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Ogrodzenie boiska sportowego, uzupełnienie brakujących ławek	926	92601	4210	9 000,00	-	9 000,00
			926	92601	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Malowanie w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	-	2 500,00
921	92109		4270	3 114,22	-	3 114,22		
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	10 000,00	-	10 000,00
		Utrzymanie placu dożynkowego	900	90095	4300	2 100,00	-	2 100,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	5 500,00	-	5 500,00
			921	92195	4300	4 500,00	-	4 500,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	19 846,49	-	19 846,49
			926	92695	4170	10 000,00	-	10 000,00
		Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)	900	90004	4210	500,00	-	500,00
900	90004		4300	500,00	-	500,00		

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	35 000,00	-	35 000,00
		Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa, serwis urządzeń	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
			900	90004	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (środki czystości, drobne naprawy/remonty)	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup roślinności kwiatów i komponentów ogrodniczych	900	90004	4210	1 724,27	-	1 724,27
		Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa (koszenie)	900	90004	4170	8 000,00	-	8 000,00
		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	959,70	-	959,70
921	92109		4170	6 040,30	-	6 040,30		
17	Sasinowo	Uzupełnienie placu zabaw w Sasinowie	900	90095	6050	15 330,67	-	15 330,67
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	7 293,00	-	7 293,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Projekt placu zabaw w Sowincu	900	90095	6050	11 826,20	-	11 826,20
		Projekt boiska wielofunkcyjnego w Sowinkach	926	92601	6050	15 476,19	-	15 476,19
19	Świątynki	Zakup bramy wjazdowej na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	900	90095	4210	4 700,00	-	4 700,00
		Zakup drewnianych ławeczek	900	90095	4210	800,00	-	800,00
		Zakup ławeczek drewniano-metalowych	900	90095	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup donic zewnętrznych	900	90095	4210	600,00	-	600,00
		Zakup odkurzacza	921	92109	4210	400,00	-	400,00
		Uzupełnienie nasadzeń zieleni	900	90004	4210	1 152,00	-	1 152,00
		Projekt umiejscowienia małej architektury na terenie wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów wokół	921	92109	4170	3 400,91	-	3 400,91

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025

Fundusz sołecki 2026 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Budowa przystani - wkład własny	630	63003	6050	35 224,27	-	35 224,27
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych	921	92195	4300	19 000,00	-	19 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Materiały dydaktyczne do przedszkola w Wiórku	801	80104	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Prace koparką na terenie Sołectwa (uzupełnianie kruszywa na drogach)	600	60016	4270	3 000,00	-	3 000,00
21	Żabinko	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	17 000,00	-	17 000,00
		Zakup namiotów na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup ławek na spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	1 047,94	-	1 047,94
		Doposażenie świetlicy - kuchni	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Przenośna rozdzielnia elektryczna	921	92109	4210	4 041,87	-	4 041,87
			921	92109	4300	1 700,00	-	1 700,00
Razem						916 317,86	0,00	916 317,86

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIX/264/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2026 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2026

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Bieżące naprawy kosy	900	90004	4270	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosy	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	1 783,00	-	1 783,00
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czaporach	801	80101	4240	500,00	-	500,00
		Prace porządkowe na terenie Sołectwa	900	90003	4170	500,00	-	500,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
			921	92109	4300	357,00	-	357,00
4	Czapury	Pranie/czyszczenie tapicerki krzesełek świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup książek - nagrody na zakończenie roku szkolnego uczniów SP Czapury	801	80101	4190	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	1 900,00	-	1 900,00
		Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapor (medale, puchary)	926	92695	4190	1 300,00	-	1 300,00
		Utrzymanie/sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup środków czystości dla świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 200,00	-	7 200,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup nagród	921	92195	4190	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	-	200,00
		Zakup części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup paliwa do kosy i kosiarki	900	90004	4210	100,00	-	100,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00

L.P.	Solectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu solectkiego	900	90004	4210	500,00	-	500,00
		Konserwacja sprzętu będącego własnością solectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie solectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	500,00	-	500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	4 000,00	-	4 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 423,00	-	2 423,00
10	Krosno	Przeglądy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Solectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup wienicy i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	700,00	-	700,00
		Oplaty ZAİKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Internet - aktywacja i abonament	921	92109	4300	60,00	-	60,00
			921	92109	4360	1 240,00	-	1 240,00
Organizacja imprez integracyjnych - nagrody dla dzieci	921	92195	4190	700,00	-	700,00		
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 693,00	-	2 693,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Oплата za koszty prowadzenia strony miezewo.com	750	75095	4300	500,00	-	500,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Solectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00
			921	92195	4210	939,00	-	939,00
	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00		
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Solectwa	900	90004	4170	4 500,00	-	4 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup paliwa i części do kosiarek, traktora, podkaszarek	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Montaż, demontaż, konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 200,00	-	1 200,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
14	Radzewice	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa, zakup szafy zewnętrznej na książko-dzielnię	921	92109	4210	3 066,00	-	3 066,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, zakup akcesoriów np. farby, pędzle itp.	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	3 807,00	-	3 807,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m.in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	500,00	-	500,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4210	7 200,00	-	7 200,00
			921	92195	4300	3 000,00	-	3 000,00
17	Sasinowo	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, drobny sprzęt ogrodniczy, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec Bogulin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątki	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 400,00	-	2 400,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki i kosi	900	90004	4210	200,00	-	200,00
20	Wiórek	Sporządzenie Strategii Rozwoju Wsi	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp.)	900	90004	4210	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	766,00	-	766,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	700,00	-	700,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup części do naprawy traktorka-kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek-wykaszarek, zakup kwiatów, ziemi	900	90004	4210	1 300,00	-	1 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Konserwacja części stacji rowerowej	926	92695	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	4300	4 795,00	-	4 795,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup farby	900	90095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa, oleju	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (Dzień dla Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, integracja mieszkańców)	921	92195	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Koncert	921	92195	4170	500,00	-	500,00
		Kurs dla mieszkańców "Pierwsza Pomoc"	750	75095	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup siatek do bramek od piłki nożnej i siatkowej	926	92695	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Nagrody dla dzieci	921	92195	4190	516,00	-	516,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 500,00	-	7 500,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92195	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Serwis sprzętu oraz zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
			900	90004	4270	500,00	-	500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	5 500,00	-	5 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00	-	5 400,00
		Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej	900	90095	4210	600,00	-	600,00
		Zakup papieru i tuszu do drukarki	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Uzupełnienie nasadzenia drzew	900	90004	4300	1 022,00	-	1 022,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla	921	92195	4090	200,00	-	200,00
			921	92195	4210	1 363,00	-	1 363,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"	926	92695	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Wymiana tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	200,00	-	200,00
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00
		Zakup ziemi ogrodowej i roślin do donic na terenie osiedla	900	90004	4210	200,00	-	200,00
28	Osiedle Nr 7	Zakup wiązanek i zniczy okolicznościowych w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
Razem osiedla						69 019,00	-	69 019,00
Razem sołectwa i osiedla						186 206,00	-	186 206,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIX/264/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2026 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci	900	90095	4210	2 440,00	-	2 440,00
		Modernizacja boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	10 200,00	-	10 200,00
2	Baranówko	Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	2 270,00	-	2 270,00
		Renowacja ogrodzenia	900	90095	4270	3 000,00	-	3 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie za świetlicą wiejską	900	90015	6050	12 300,00	-	12 300,00
4	Czapury	Zakup oraz montaż nowych blatów do stołów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup osprzętu do kina plenerowego	921	92195	6050	11 890,00	-	11 890,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
6	Dymaczewo Nowe	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 630,00	-	10 630,00
7	Dymaczewo Stare	Dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 880,00	-	11 880,00
8	Krajkowo-Baranowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym kuchenka gazowa, bębny 2 szt.)	921	92109	4210	5 200,00	-	5 200,00
		Wykonanie nawadniania boiska	926	92601	4300	3 340,00	-	3 340,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 890,00	-	18 890,00
10	Krosno	Zagospodarowanie placu zabaw ul. Leśna (projekty, realizacja)	900	90095	6050	9 890,00	-	9 890,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - stół do ping-ponga	900	90095	6050	9 000,00	-	9 000,00
11	Mieczewo	Wykonanie drewnianego podestu scenicznego	921	92109	6050	15 090,00	-	15 090,00
12	Nowinki-Drużyna	Modernizacja dachu na toaletach, kuchni - świetlicy wiejskiej i scenie	921	92109	6050	15 890,00	-	15 890,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	3 000,00	-	3 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów	900	90004	4210	1 890,00	-	1 890,00
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup np. luster, progów zwalniających	600	60016	4210	7 000,00	-	7 000,00
14	Radzewice	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach	900	90015	6050	12 050,00	-	12 050,00
15	Rogalin	Doposażenie placu dożytkowego	900	90095	6050	17 020,00	-	17 020,00
16	Przedliniak	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV)	921	92109	4210	8 000,00	-	8 000,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Zakup wyposażenia i małej architektury oraz uzupełnienie istniejącej małej architektury	900	90095	4210	10 890,00	-	10 890,00
17	Sasinowo	Uzupełnienie placu zabaw w Sasinowie	900	90095	6050	7 293,00	-	7 293,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Odnowa Strategii Rozwoju Wsi	750	75095	4170	2 500,00	-	2 500,00
		Doposażenie świetlicy w Sowinkach	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Projekt placu zabaw w Sowincu	900	90095	6050	4 150,00	-	4 150,00
19	Świątynki	Przywrócenie sprawności monitoringu	754	75495	4210	2 000,00	-	2 000,00
			754	75495	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Montaż karuzeli na placu zabaw	900	90095	4300	2 300,00	-	2 300,00
		Wymiana oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej na energooszczędne	921	92109	4210	1 913,00	-	1 913,00
		Zakup i wymiana blatów stołów na Sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
20	Wiórek	Zakup namiotu imprezowego na potrzeby spotkań integracyjno-kulturalno-środowiskowych	921	92195	4210	7 800,00	-	7 800,00
		Budowa przystani - wkład własny	630	63003	6050	7 190,00	-	7 190,00
		Zakup śmietników betonowych na terenie Sołectwa	900	90003	4210	2 400,00	-	2 400,00
		Zakup tablic z nazwami ulic	600	60016	4210	1 500,00	-	1 500,00
21	Żabinko	Zakup zamiatarki spalinowej z pojemnikiem	900	90003	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Montaż kranu napowietrznego przed świetlicą / remont studzienki	921	92109	4270	4 807,00	-	4 807,00
Razem sołectwa						292 003,00	-	292 003,00
22	Osiedle Nr 1	Remont chodnika przy ul. Poznańskiej w Mosinie	600	60016	4270	17 701,00	-	17 701,00
23	Osiedle Nr 2	Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej	900	90095	6050	26 958,00	-	26 958,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	20 000,00	-	20 000,00
			900	90095	4270	3 813,00	-	3 813,00
			900	90095	4300	13 000,00	-	13 000,00
			900	90095	6050	20 000,00	-	20 000,00
25	Osiedle Nr 4	Projekt i realizacja - zagospodarowanie terenu za lasem Gałczyńskiego pod rekreację dla mieszkańców Osiedla	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla (koszenie, uzupełnienia nasadzeń)	900	90004	4300	10 000,00	-	10 000,00
		Utrzymanie terenów leśnych w obrębie Osiedla	020	02095	4300	10 111,00	-	10 111,00
26	Osiedle Nr 5	Zagospodarowanie skweru na placu przy ulicy Krosińskiej (w tym zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki, piasku)	900	90095	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw ul. Nadleśna / ul. Jasna	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup drewnianych ławek i stolików	921	92195	4210	2 771,00	-	2 771,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2026	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
27	Osiedle Nr 6	Urządzenie zieleni i małej architektury na terenie osiedla	900	90004	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Wykonanie nasadzeń na terenie osiedla	900	90004	4300	7 000,00	-	7 000,00
		Projekt, zakup i montaż elementów małej architektury na terenie osiedla przy ul. Budzyńskiej	900	90095	6050	12 275,00	-	12 275,00
28	Osiedle Nr 7	Wykonanie przyłącza wody na placu zabaw przy ul. Jeziornej	900	90095	6050	6 000,00	-	6 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania parku po północnej stronie Kanalu Mosińskiego (przy ul. Wagnera)	900	90095	6050	6 368,00	-	6 368,00
Razem osiedla						206 997,00	-	206 997,00
Razem sołectwa i osiedla						499 000,00	-	499 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których
mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz
wydatki nimi finansowane

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2026 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na rok 2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egz. oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	600,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	502 624,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	312 500,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00
5	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
6	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	8 500,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00
	RAZEM	80101			885 889,00
1	801	80103	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	182 000,00
	RAZEM	80103			182 000,00
1	801	80104	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	649 860,00
2	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
3	801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	0,00
4	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
	RAZEM	80104			658 410,00
	855	85516	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku	73 440,00
	RAZEM	85516			73 440,00
	SUMA				1 799 739,00

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na rok 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	801	80101	4110	Składki ZUS	0,00
2	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 110,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	505 000,00
5	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 700,00
6	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	131 079,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00
	RAZEM	80101			885 889,00
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	RAZEM	80103			182 000,00
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
2	801	80104	4220	Zakup środków żywności	397 010,00
3	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	0,00
5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00
	RAZEM	80104			658 410,00
	855	85516	4220	Zakup środków żywności	73 440,00
	RAZEM	85516			73 440,00
	SUMA				1 799 739,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIX/264/25
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia
2025 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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem dochody				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem wydatki				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00