



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 listopada 2024 r.

Poz. 9652

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 2024.11.27 13:21:07



### UCHWAŁA NR X/80/24 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2024 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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

§ 1. W uchwale Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/830/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr C/855/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr CII/869/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr CIII/899/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr IV/18/24 z dnia 29 maja 2024 r., Nr VI/34/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/39/24 z dnia 11 lipca 2024 r., Nr VIII/52/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. i Nr IX/61/24 z dnia 26 września 2024 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Nr 53/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 108/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 161/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. i Nr 190 a/2024 z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

|    |                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                   | 230.708.455,65 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                                        | 202.755.176,98 zł |
|    | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                      | 27.953.278,67 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                                      | 15.203.171,89 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 | 1.679.860,83 zł   |
|    | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                    | 4.617.950,49 zł   |
|    | 4) dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                        | 26.142,00 zł      |

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały                                                                                                                                            | 248.431.435,96 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|    | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                                                                                 | 212.069.465,70 zł |
|    | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                                                               | 36.361.970,26 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                                                                                                                               | 15.203.171,89 zł  |
|    | – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                                                                                                                                                                                    |                   |
|    | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały                                                 | 1.679.860,83 zł   |
|    | 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                | 91.714.506,89 zł  |
|    | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)                                                                                                                                                                       | 334.571,53 zł     |
|    | 5) wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                 | 3.357.525,18 zł   |
|    | 6) 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 | 35.174.542,39 zł  |
|    | 7) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                             | 1.626.320,25 zł   |
|    | 8) wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                        | 26.142,00 zł      |

3) w § 11 zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

4) w § 12 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

5) w § 13 zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

6) w § 14 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

7) w § 15 zmienia się załącznik nr 13, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

8) § 18a otrzymuje brzmienie:

„§ 18a. Ustala się dochody w kwocie 2.151.784,63 zł i wydatki w kwocie 2.151.795,50 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.”

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

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

Przewodniczący Rady  
(-) Ziemowit Małąg

**Dochody**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>439 648,24</b>   | <b>317 095,37</b> | <b>756 743,61</b>   |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 326,92            | 0,00              | 1 326,92            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 326,92            | 0,00              | 1 326,92            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 438 321,32          | 317 095,37        | 755 416,69          |
|            |          | 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                                                                            | 438 321,32          | 317 095,37        | 755 416,69          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35 972,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 972,85</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 972,85           | 0,00              | 35 972,85           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 33 000,00           | 0,00              | 33 000,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 2 972,85            | 0,00              | 2 972,85            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 339 304,07</b> | <b>242 278,73</b> | <b>7 581 582,80</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 26 644,99         | 26 644,99           |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 26 644,99         | 26 644,99           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 439 422,67        | 215 633,74        | 3 655 056,41        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 900,00              | 0,00              | 900,00              |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 59 000,18           | 0,00              | 59 000,18           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 520 344,00          | 0,00              | 520 344,00          |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 8 838,42            | 215 633,74        | 224 472,16          |
|            |          | 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 | 2 850 340,07        | 0,00              | 2 850 340,07        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
|       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 807 344,40   | 0,00 | 807 344,40   |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 557 215,00   | 0,00 | 557 215,00   |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 129,40       | 0,00 | 129,40       |
|       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 869 975,42 | 0,00 | 2 869 975,42 |
|       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                             | 668 000,00   | 0,00 | 668 000,00   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 100,00       | 0,00 | 100,00       |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00       | 0,00 | 400,00       |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 5 535,00     | 0,00 | 5 535,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 163 302,39   | 0,00 | 163 302,39   |
|       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 1 736 136,20 | 0,00 | 1 736 136,20 |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 295 501,83   | 0,00 | 295 501,83   |
|       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                             | 171 561,58   | 0,00 | 171 561,58   |
|       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                             | 171 000,00   | 0,00 | 171 000,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 493,91              | 0,00             | 493,91              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 67,67               | 0,00             | 67,67               |
| 60020      |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 967 151,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 967 151,85</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 6 455 151,85        | 0,00             | 6 455 151,85        |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 921 744,35          | 0,00             | 921 744,35          |
|            | 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 | 340 000,00          | 0,00             | 340 000,00          |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 16 710,00           | 0,00             | 16 710,00           |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 130 956,50        | 0,00             | 5 130 956,50        |
|            | 0800  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 8 441,00            | 0,00             | 8 441,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 37 000,00           | 0,00             | 37 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 512 000,00          | 0,00             | 512 000,00          |
|            | 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 | 510 000,00          | 0,00             | 510 000,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 026 437,48</b> | <b>69 185,00</b> | <b>2 095 622,48</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 375 751,00          | 69 185,00        | 444 936,00          |
|            | 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             | 375 720,00          | 69 185,00        | 444 905,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 31,00               | 0,00             | 31,00               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 1 646 516,85        | 0,00             | 1 646 516,85        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 240 000,00          | 0,00             | 240 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 342 270,66        | 0,00             | 342 270,66        |
|            | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 060 246,19      | 0,00             | 1 060 246,19      |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 169,63          | 0,00             | 4 169,63          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 200,00          | 0,00             | 3 200,00          |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 969,63            | 0,00             | 969,63            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>546 416,00</b> | <b>-9 828,00</b> | <b>536 588,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 6 666,00          | 0,00             | 6 666,00          |
|            | 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                                                                            | 6 666,00          | 0,00             | 6 666,00          |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                        | 328 601,00        | -9 828,00        | 318 773,00        |
|            | 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                                                                            | 328 601,00        | -9 828,00        | 318 773,00        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                           | 211 149,00        | 0,00             | 211 149,00        |
|            | 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                                                                            | 211 149,00        | 0,00             | 211 149,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>22 598,03</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22 598,03</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 249,00          | 0,00             | 2 249,00          |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 2 249,00          | 0,00             | 2 249,00          |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 349,03         | 0,00             | 20 349,03         |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 16,00             | 0,00             | 16,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                       |             |                       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 333,03                | 0,00        | 333,03                |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>101 061 428,33</b> | <b>0,00</b> | <b>101 061 428,33</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 274 600,00            | 0,00        | 274 600,00            |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 272 000,00            | 0,00        | 272 000,00            |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 600,00              | 0,00        | 2 600,00              |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 23 094 158,00         | 0,00        | 23 094 158,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 21 908 900,00         | 0,00        | 21 908 900,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 69 278,00             | 0,00        | 69 278,00             |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 301 480,00            | 0,00        | 301 480,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 437 000,00            | 0,00        | 437 000,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 67 000,00             | 0,00        | 67 000,00             |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 1 500,00              | 0,00        | 1 500,00              |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 245 000,00            | 0,00        | 245 000,00            |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 64 000,00             | 0,00        | 64 000,00             |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 266 289,00         | 0,00        | 13 266 289,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 9 586 500,00          | 0,00        | 9 586 500,00          |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 464 459,00            | 0,00        | 464 459,00            |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 45 898,00             | 0,00        | 45 898,00             |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 730 000,00            | 0,00        | 730 000,00            |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 230 000,00            | 0,00        | 230 000,00            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 199 800,00            | 0,00        | 199 800,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 917 632,00          | 0,00        | 1 917 632,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 33 000,00             | 0,00        | 33 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 59 000,00             | 0,00        | 59 000,00             |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 2 081 132,33          | 0,00        | 2 081 132,33          |

|            |       |                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 280 000,00           | 0,00              | 280 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 155 000,00           | 0,00              | 155 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 900 000,00           | 0,00              | 900 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 699 532,33           | 0,00              | 699 532,33           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 600,00               | 0,00              | 600,00               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 21 000,00            | 0,00              | 21 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 62 345 249,00        | 0,00              | 62 345 249,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 59 743 154,00        | 0,00              | 59 743 154,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 2 602 095,00         | 0,00              | 2 602 095,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>60 121 916,87</b> | <b>163 783,00</b> | <b>60 285 699,87</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 53 974 019,00        | 0,00              | 53 974 019,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 53 974 019,00        | 0,00              | 53 974 019,00        |
|            | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 2 458 634,00         | 0,00              | 2 458 634,00         |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 458 634,00         | 0,00              | 2 458 634,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 3 689 263,87         | 163 783,00        | 3 853 046,87         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 383 927,36           | 0,00              | 383 927,36           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 5,00                 | 0,00              | 5,00                 |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 428 200,00         | 163 783,00        | 1 591 983,00         |
|            | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 877 131,51         | 0,00              | 1 877 131,51         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>6 176 559,87</b>  | <b>4 996,02</b>   | <b>6 181 555,89</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 328 798,76           | 0,00              | 328 798,76           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                             | 101 840,00           | 0,00              | 101 840,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 90 316,76            | 0,00              | 90 316,76            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 26 142,00    | 0,00     | 26 142,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 59 000,00    | 0,00     | 59 000,00    |
|       | 2051 | 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            | 50 000,00    | 0,00     | 50 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 21 400,00    | 0,00     | 21 400,00    |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00     | 20 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00     | 0,00     | 1 400,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 339 749,50 | 0,00     | 5 339 749,50 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 150 320,00   | 0,00     | 150 320,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 900 000,00   | 0,00     | 900 000,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 210,00       | 0,00     | 210,00       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 612,74     | 0,00     | 3 612,74     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 4 250 596,00 | 0,00     | 4 250 596,00 |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 35 010,76    | 0,00     | 35 010,76    |
|       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00     | 0,00     | 1 200,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     | 0,00     | 1 200,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                           | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                       | 484 411,61   | 4 996,02 | 489 407,63   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 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 | 484 411,61          | 4 996,02          | 489 407,63          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 298 744,26</b> | <b>570 098,38</b> | <b>3 868 842,64</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 105 936,00          | 0,00              | 105 936,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 105 936,00          | 0,00              | 105 936,00          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 301 852,33        | 15 752,80         | 1 317 605,13        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 893,07              | 0,00              | 893,07              |
|            |       | 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 | 1 300 959,26        | 15 752,80         | 1 316 712,06        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 46 300,00           | 0,00              | 46 300,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 46 300,00           | 0,00              | 46 300,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 363 578,00          | 0,00              | 363 578,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 56 078,00           | 0,00              | 56 078,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 307 500,00          | 0,00              | 307 500,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 523 446,00        | 523 446,00          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 523 446,00        | 523 446,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 544 762,00          | 0,00              | 544 762,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 544 762,00          | 0,00              | 544 762,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 216 923,36          | 21 600,00         | 238 523,36          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 931,16            | 0,00              | 1 931,16            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 214 992,20        | 21 600,00        | 236 592,20        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 217 442,00        | 0,00             | 217 442,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 217 442,00        | 0,00             | 217 442,00        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 92 356,81         | 0,00             | 92 356,81         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 92 356,81         | 0,00             | 92 356,81         |
| 85231      |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 64 995,00         | 0,00             | 64 995,00         |
|            | 2530  | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 64 995,00         | 0,00             | 64 995,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 338 598,76        | 9 299,58         | 347 898,34        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 676,65          | 0,00             | 3 676,65          |
|            | 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 | 296 379,93        | 0,00             | 296 379,93        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 38 542,18         | 9 299,58         | 47 841,76         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>470 719,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>470 719,58</b> |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                            | 26 332,58         | 0,00             | 26 332,58         |
|            | 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 | 26 332,58         | 0,00             | 26 332,58         |
| 85395      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 444 387,00        | 0,00             | 444 387,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 9 555,00          | 0,00             | 9 555,00          |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 434 832,00        | 0,00             | 434 832,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b> | <b>14 714,00</b> | <b>164 714,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 150 000,00        | 14 714,00        | 164 714,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 130 000,00        | 0,00             | 130 000,00        |
|            | 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00              | 14 714,00        | 14 714,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 707 282,85</b>  | <b>1 307 933,72</b> | <b>11 015 216,57</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 9 479 870,00         | 1 265 684,00        | 10 745 554,00        |
|            |       | 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 | 9 402 870,00         | 1 265 684,00        | 10 668 554,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 77 000,00            | 0,00                | 77 000,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 942,65             | 0,00                | 1 942,65             |
|            |       | 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 | 1 940,00             | 0,00                | 1 940,00             |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 2,65                 | 0,00                | 2,65                 |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 180,20             | 13 049,72           | 20 229,92            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 180,20             | 0,00                | 7 180,20             |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 13 049,72           | 13 049,72            |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 125 290,00           | 18 200,00           | 143 490,00           |
|            |       | 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 | 125 290,00           | 18 200,00           | 143 490,00           |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 93 000,00            | 11 000,00           | 104 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 93 000,00            | 11 000,00           | 104 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>23 914 449,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 914 449,80</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 18 902 000,00        | 0,00                | 18 902 000,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 13 824 000,00        | 0,00                | 13 824 000,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 4 998 000,00        | 0,00        | 4 998 000,00        |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                               | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00          |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00          |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 525 556,99          | 0,00        | 525 556,99          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 6 375,00            | 0,00        | 6 375,00            |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 14 181,99           | 0,00        | 14 181,99           |
|       | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 505 000,00          | 0,00        | 505 000,00          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | 4 206 668,24        | 0,00        | 4 206 668,24        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 2 668,24            | 0,00        | 2 668,24            |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 4 204 000,00        | 0,00        | 4 204 000,00        |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 30 224,57           | 0,00        | 30 224,57           |
|       | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 224,57              | 0,00        | 224,57              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 761 517,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2 761 517,74</b> |
|       | 92101 | Instytucje kinematografii                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             | 102 396,71          | 0,00        | 102 396,71          |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 12 396,71           | 0,00        | 12 396,71           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                                                                         | 301 461,81          | 0,00        | 301 461,81          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 461,81            | 0,00        | 1 461,81            |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 459,22            | 0,00        | 1 459,22            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 459,22            | 0,00        | 1 459,22            |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                      | 2 349 400,00        | 0,00        | 2 349 400,00        |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 188 800,00          | 0,00        | 188 800,00          |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 2 160 600,00        | 0,00        | 2 160 600,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 800,00            | 0,00        | 6 800,00            |
|            | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 6 800,00            | -6 800,00   | 0,00                |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                | 6 800,00    | 6 800,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 988 051,61</b> | <b>0,00</b> | <b>2 988 051,61</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 380 240,61        | 0,00        | 2 380 240,61        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 33 000,00           | 0,00        | 33 000,00           |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 3 300,48            | 0,00        | 3 300,48            |
|            | 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 | 92 791,00           | 0,00        | 92 791,00           |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 558 856,25          | 0,00        | 558 856,25          |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 913 100,11          | 0,00        | 913 100,11          |

|               |      |                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                    | 779 192,77     | 0,00         | 779 192,77     |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 607 811,00     | 0,00         | 607 811,00     |
|               | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00     | 0,00         | 160 000,00     |
|               | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400 000,00     | 0,00         | 400 000,00     |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 130,00         | 0,00         | 130,00         |
|               | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 966,00      | 0,00         | 10 966,00      |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 36 715,00      | 0,00         | 36 715,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | 228 028 199,43 | 2 680 256,22 | 230 708 455,65 |

**Wydatki**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 047 714,06</b>  | <b>132 095,37</b>    | <b>1 179 809,43</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                             | 10 674,74            | 0,00                 | 10 674,74            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 10 674,74            | 0,00                 | 10 674,74            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                            | 160 000,00           | 10 000,00            | 170 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 160 000,00           | 10 000,00            | 170 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                            | 428 718,00           | -195 000,00          | 233 718,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 428 718,00           | -195 000,00          | 233 718,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 438 321,32           | 317 095,37           | 755 416,69           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 7 154,37             | 5 196,80             | 12 351,17            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 229,84             | 879,83               | 2 109,67             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 175,29               | 116,55               | 291,84               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 429 726,78           | 310 877,81           | 740 604,59           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 35,04                | 24,38                | 59,42                |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>71 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>71 800,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                          | 71 800,00            | 0,00                 | 71 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 51 800,00            | 0,00                 | 51 800,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>24 917 407,70</b> | <b>-1 546 403,95</b> | <b>23 371 003,75</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                     | 326 444,00           | 0,00                 | 326 444,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 326 444,00           | 0,00                 | 326 444,00           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 6 659 557,32         | 100 000,00           | 6 759 557,32         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 281 106,32         | 100 000,00           | 2 381 106,32         |
|            |          | 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 | 268 451,00           | 0,00                 | 268 451,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 900 000,00  | 0,00          | 3 900 000,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 210 000,00    | 0,00          | 210 000,00    |
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 139 450,00    | -89 000,00    | 50 450,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 450,00        | 0,00          | 450,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 139 000,00    | -89 000,00    | 50 000,00     |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 428 376,80  | 3 813,74      | 1 432 190,54  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 670,00        | 0,00          | 670,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 785 860,00    | 20 633,74     | 806 493,74    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 165 900,00    | 0,00          | 165 900,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 900,00      | 0,00          | 1 900,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00    |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 274 046,80    | -16 820,00    | 257 226,80    |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 14 562 735,78 | -1 535 554,51 | 13 027 181,27 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 11 000,00     | 0,00          | 11 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 60 000,00     | -26 692,27    | 33 307,73     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 734 822,77    | 83 465,24     | 818 288,01    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 764 535,00    | 22 317,32     | 786 852,32    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00     | -4 464,80     | 5 535,20      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 304,56      | 0,00          | 1 304,56      |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 061,00      | 0,00          | 2 061,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 607 600,30 | -1 610 180,00 | 10 997 420,30 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 163 302,39    | 0,00          | 163 302,39    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 152 369,36    | 0,00          | 152 369,36    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                  | 54 740,40     | 0,00          | 54 740,40     |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 1 069 472,22  | -25 663,18    | 1 043 809,04  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 27 472,22     | -14 882,22    | 12 590,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 40 000,00     | -37 425,95    | 2 574,05      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 660 000,00    | 26 644,99     | 686 644,99    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 340 000,00    | 0,00          | 340 000,00    |

|     |       |      |                                                               |                     |                    |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     | 60019 |      | Płatne parkowanie                                             | 395 940,00          | 0,00               | 395 940,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 386 100,00          | 0,00               | 386 100,00          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 840,00            | 0,00               | 9 840,00            |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 151 155,77          | 0,00               | 151 155,77          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 19 800,00           | 0,00               | 19 800,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 46 200,00           | 0,00               | 46 200,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 155,77              | 0,00               | 155,77              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 85 000,00           | 0,00               | 85 000,00           |
|     | 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                | 184 275,81          | 0,00               | 184 275,81          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 000,00            | 0,00               | 3 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 117 000,00          | 0,00               | 117 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 17 275,81           | 0,00               | 17 275,81           |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                              | <b>136 831,54</b>   | <b>-20 000,00</b>  | <b>116 831,54</b>   |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 136 831,54          | -20 000,00         | 116 831,54          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 070,00            | 0,00               | 2 070,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 100,94              | 0,00               | 100,94              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 18 000,00           | 0,00               | 18 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 35 660,60           | -20 000,00         | 15 660,60           |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>3 468 311,42</b> | <b>-395 000,00</b> | <b>3 073 311,42</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 759 982,20          | 0,00               | 759 982,20          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 169 982,20          | -22 000,00         | 147 982,20          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 000,00           | 0,00               | 39 000,00           |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 41 000,00           | 0,00               | 41 000,00           |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 200 000,00          | 0,00               | 200 000,00          |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 300 000,00          | 22 000,00          | 322 000,00          |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 2 708 329,22        | -395 000,00        | 2 313 329,22        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1 800,00            | 0,00               | 1 800,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00            | 10 000,00          | 15 000,00           |

|            |       |                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 450 000,00           | -15 000,00        | 435 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 412 347,00           | -15 000,00        | 397 347,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 95 847,00            | 5 000,00          | 100 847,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 25 953,00            | 0,00              | 25 953,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 769 390,00           | 0,00              | 769 390,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 26 665,89            | 0,00              | 26 665,89            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 053,00             | 0,00              | 1 053,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 103 000,00           | 0,00              | 103 000,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 49 273,33            | 0,00              | 49 273,33            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 758 000,00           | -380 000,00       | 378 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>366 250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>366 250,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 366 250,00           | 0,00              | 366 250,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 250,00            | 0,00              | 11 250,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>20 113 077,76</b> | <b>-36 869,00</b> | <b>20 076 208,76</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 375 720,00           | 69 185,00         | 444 905,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 314 042,14           | 55 528,00         | 369 570,14           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 53 983,84            | 11 962,00         | 65 945,84            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 694,02             | 1 695,00          | 9 389,02             |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 538 000,00           | -16 000,00        | 522 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 420 000,00           | 0,00              | 420 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00            | -16 000,00        | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 98 000,00            | 0,00              | 98 000,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 17 944 628,48        | -90 054,00        | 17 854 574,48        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 65 000,00            | 0,00              | 65 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 9 680 845,63         | 0,00              | 9 680 845,63         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 633 194,29           | 0,00              | 633 194,29           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 656 620,00         | 0,00              | 1 656 620,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 241 437,00           | 0,00              | 241 437,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 168 000,00           | 0,00              | 168 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 127 800,00           | -200,00           | 127 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 475 226,33           | 0,00              | 475 226,33           |

|       |      |                                                                     |              |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00    | 0,00        | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 214 396,88 | -95 060,00  | 1 119 336,88 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 180 160,49   | 86 000,00   | 266 160,49   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 29 000,00    | 0,00        | 29 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 850 661,85 | 25 260,00   | 1 875 921,85 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 019,00   | 0,00        | 100 019,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 697,00     | 0,00        | 8 697,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 58 840,90    | 0,00        | 58 840,90    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00     | 0,00        | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 85 000,00    | 0,00        | 85 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 225 008,70   | 0,00        | 225 008,70   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 259 451,91   | 0,00        | 259 451,91   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 600,00       | 0,00        | 600,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127 208,00   | 0,00        | 127 208,00   |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 620,00    | 0,00        | 67 620,00    |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 880,00     | 0,00        | 5 880,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 156 054,00   | -106 054,00 | 50 000,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 240 033,98   | 0,00        | 240 033,98   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 872,52    | 0,00        | 20 872,52    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 215 000,00   | 0,00        | 215 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 140 628,00   | 0,00        | 140 628,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 580,00     | 0,00        | 2 580,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 268,00       | 0,00        | 268,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00    | 0,00        | 15 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 480,00    | 0,00        | 43 480,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 58 371,46    | 0,00        | 58 371,46    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 128,54       | 0,00        | 128,54       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 20 000,00    | 0,00        | 20 000,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 800,00       | 0,00        | 800,00       |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 1 114 101,28 | 0,00        | 1 114 101,28 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 234 000,00   | 0,00        | 234 000,00   |

|            |       |                                                                                                                                                       |                   |                  |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 68 098,41         | 0,00             | 68 098,41         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 134 991,88        | 0,00             | 134 991,88        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 648 314,68        | 0,00             | 648 314,68        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 477,00          | 0,00             | 1 477,00          |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 37,78             | 0,00             | 37,78             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 22 211,90         | 0,00             | 22 211,90         |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 810,47            | 0,00             | 810,47            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 159,16            | 0,00             | 159,16            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>546 416,00</b> | <b>-9 828,00</b> | <b>536 588,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 6 666,00          | 0,00             | 6 666,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 571,72          | 0,00             | 5 571,72          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 957,78            | 0,00             | 957,78            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 136,50            | 0,00             | 136,50            |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 328 601,00        | -9 828,00        | 318 773,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 189 600,00        | -700,00          | 188 900,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 74 222,67         | -6 957,06        | 67 265,61         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 13 790,28         | -1 386,47        | 12 403,81         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 080,93          | -320,44          | 1 760,49          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 28 900,00         | 0,00             | 28 900,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 183,64          | 0,00             | 8 183,64          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 11 174,60         | 0,00             | 11 174,60         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 135,15            | 0,00             | 135,15            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 513,73            | -464,03          | 49,70             |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 211 149,00        | 0,00             | 211 149,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 127 400,00        | 0,00             | 127 400,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 35 900,00         | 0,00             | 35 900,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 620,20          | 0,00             | 6 620,20          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 121,00          | 0,00             | 1 121,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 27 600,00         | 0,00             | 27 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 357,80         | 0,00             | 10 357,80         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 150,00              | 0,00              | 150,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>230,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230,00</b>       |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                      | 230,00              | 0,00              | 230,00              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 230,00              | 0,00              | 230,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 682 307,55</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>3 657 307,55</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 2 210 073,71        | -25 000,00        | 2 185 073,71        |
|            |       | 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 | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 175 000,00          | 0,00              | 175 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 401 670,00          | 0,00              | 401 670,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 301 090,00          | 0,00              | 301 090,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 105 005,00          | -800,00           | 104 205,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 980 009,50          | 0,00              | 980 009,50          |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 616,00            | 800,00            | 3 416,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 68 493,00           | 0,00              | 68 493,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 60 570,21           | 0,00              | 60 570,21           |
|            |       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 620,00              | 0,00              | 620,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | -25 000,00        | 75 000,00           |
|            | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>59 356,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59 356,29</b>    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 228,91           | 0,00              | 51 228,91           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 127,38            | 0,00              | 8 127,38            |
|            | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 215 836,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 215 836,77</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 091,00            | 0,00              | 5 091,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 823 000,00          | 0,00              | 823 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 54 086,08           | 0,00              | 54 086,08           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 139 574,00          | 0,00              | 139 574,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 20 164,00           | 0,00              | 20 164,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 19 500,00           | 0,00              | 19 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 109,00           | 0,00              | 58 109,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 22 506,59           | 0,00              | 22 506,59           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 6 000,00              | 0,00              | 6 000,00              |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 5 000,00              | 0,00              | 5 000,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00              | 0,00              | 2 000,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 251,83              | 0,00              | 6 251,83              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 21 754,27             | 0,00              | 21 754,27             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 13 300,00             | 0,00              | 13 300,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 900,00              | 0,00              | 1 900,00              |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 110 468,78            | 0,00              | 110 468,78            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 392,00              | 0,00              | 7 392,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 054,00              | 0,00              | 1 054,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 43 000,00             | 0,00              | 43 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 25 000,00             | 0,00              | 25 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 3 950,00              | 0,00              | 3 950,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 005,19             | 0,00              | 30 005,19             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 67,59                 | 0,00              | 67,59                 |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 86 572,00             | 0,00              | 86 572,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 25 000,00             | 0,00              | 25 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 17 850,00             | 0,00              | 17 850,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 38 000,00             | 0,00              | 38 000,00             |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 000,00              | 0,00              | 4 000,00              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 722,00              | 0,00              | 1 722,00              |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>3 357 525,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 357 525,18</b>   |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 357 525,18          | 0,00              | 3 357 525,18          |
|       | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 127 182,58            | 0,00              | 127 182,58            |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 230 342,60          | 0,00              | 3 230 342,60          |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 041 166,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 041 166,76</b>   |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 5,00                  | 0,00              | 5,00                  |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 5,00                  | 0,00              | 5,00                  |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 041 161,76          | 0,00              | 1 041 161,76          |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 041 161,76          | 0,00              | 1 041 161,76          |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>114 200 620,34</b> | <b>-21 220,98</b> | <b>114 179 399,36</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 61 665 161,77         | -63 893,00        | 61 601 268,77         |

|      |                                                                                                                                    |               |             |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 880 000,00    | 0,00        | 880 000,00    |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 155 072,00    | 0,00        | 155 072,00    |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 935 833,67    | 113 954,00  | 1 049 787,67  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 6 980 552,29  | -7 000,00   | 6 973 552,29  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 429 703,73    | 0,00        | 429 703,73    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 531 401,42  | -12 865,00  | 6 518 536,42  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 899 575,34    | -11 481,00  | 888 094,34    |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 14 217,00     | 7 256,00    | 21 473,00     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 81 173,50     | 1 346,00    | 82 519,50     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 953 900,00    | -10 660,00  | 943 240,00    |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 26 881,80     | 0,00        | 26 881,80     |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 275 739,00    | 21 000,00   | 296 739,00    |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 598 476,28  | 6 641,00    | 1 605 117,28  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 650 328,06    | -12 000,00  | 638 328,06    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 79 529,70     | -4 947,00   | 74 582,70     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 999 573,91    | 54 518,00   | 1 054 091,91  |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 368 645,12    | 0,00        | 368 645,12    |
| 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 417 027,57    | -69 800,47  | 347 227,10    |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 59 718,00     | -4 118,00   | 55 600,00     |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 230 926,87    | 5 000,00    | 235 926,87    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 18 600,00     | 1 127,00    | 19 727,00     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 124 600,37    | 0,00        | 124 600,37    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 955 496,02  | 0,00        | 1 955 496,02  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 35 255,00     | 4 079,00    | 39 334,00     |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 102 571,35    | 6 500,00    | 109 071,35    |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 79 552,28     | 36 000,00   | 115 552,28    |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 525 191,32    | 140 831,43  | 666 022,75    |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 31 005 007,61 | -171 026,00 | 30 833 981,61 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 1 778 771,24  | 0,00        | 1 778 771,24  |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 114 512,83    | 31 752,04   | 146 264,87    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 357 328,49  | -190 000,00 | 3 167 328,49  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 3 414 927,49  | -48 221,00  | 3 366 706,49  |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 18 000,00     | 0,00        | 18 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 77 937,00     | -1 750,00   | 76 187,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 244 370,00    | 5 000,00    | 249 370,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 16 573,32     | 0,00        | 16 573,32     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 451 763,62    | -13 000,00  | 438 763,62    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 74 917,14     | -500,00     | 74 417,14     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 67 896,00     | -13 896,00  | 54 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 450,00      | 0,00        | 6 450,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 21 000,00     | 0,00        | 21 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 20 000,00     | -10 000,00  | 10 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 050,00      | 0,00        | 1 050,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 18 125,00     | 0,00        | 18 125,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 34 000,00     | 0,00        | 34 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 899,40      | -1 000,00   | 1 899,40      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 24 117,39     | 0,00        | 24 117,39     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 123 949,59    | 0,00        | 123 949,59    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 218,00      | 0,00        | 1 218,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 9 468,13      | 0,00        | 9 468,13      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 085 161,36  | -13 075,00  | 2 072 086,36  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 116 031,54    | 0,00        | 116 031,54    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 30 792 643,65 | -18 042,00  | 30 774 601,65 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 000 000,00  | 0,00        | 2 000 000,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 10 100 000,00 | 0,00        | 10 100 000,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 050 596,00  | 0,00        | 8 050 596,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 79 873,00     | 1 000,00    | 80 873,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 258 198,80  | 0,00        | 2 258 198,80  |

|       |      |                                                                                                                                               |              |            |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 147 948,84   | 0,00       | 147 948,84   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 087 205,07 | -3 750,00  | 1 083 455,07 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 153 083,91   | -392,00    | 152 691,91   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 132 325,00   | 0,00       | 132 325,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 28 659,00    | 0,00       | 28 659,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 277 000,00   | -7 733,00  | 269 267,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 169 244,00   | 7 029,00   | 176 273,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 11 278,00    | 0,00       | 11 278,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 181 396,00   | 7 000,00   | 188 396,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 605 500,00   | 0,00       | 605 500,00   |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 11 985,00    | -479,00    | 11 506,00    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 5 000,00     | -5 000,00  | 0,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 2 041,00     | 283,00     | 2 324,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 52 623,52    | 0,00       | 52 623,52    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 271 046,85   | 0,00       | 271 046,85   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 10 081,00    | 1 500,00   | 11 581,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 13 865,00    | 0,00       | 13 865,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00         | 4 000,00   | 4 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 3 824 988,48 | -22 500,00 | 3 802 488,48 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 196 044,06   | 0,00       | 196 044,06   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 116 661,12 | 0,00       | 1 116 661,12 |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                          | 27 025,00    | 0,00       | 27 025,00    |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 27 025,00    | 0,00       | 27 025,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                             | 4 121 697,67 | -4 968,00  | 4 116 729,67 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 75 129,68    | 4 822,00   | 79 951,68    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 573 654,15   | 0,00       | 573 654,15   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 82 581,85    | -1 500,00  | 81 081,85    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 144 506,63   | 0,00      | 144 506,63   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 13 770,16    | 500,00    | 14 270,16    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 095 529,04 | -8 790,00 | 3 086 739,04 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 135 526,16   | 0,00      | 135 526,16   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 4 150 000,00 | 20 000,00 | 4 170 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 100 000,00 | 0,00      | 4 100 000,00 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 20 000,00 | 70 000,00    |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 4 080,00     | 0,00      | 4 080,00     |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 4 080,00     | 0,00      | 4 080,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 285 138,25   | 8 000,00  | 293 138,25   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 137 573,00   | 12 600,00 | 150 173,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 144 565,25   | -4 600,00 | 139 965,25   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 489 426,23   | 0,00      | 489 426,23   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 320 326,68   | 0,00      | 320 326,68   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 20 915,28    | 0,00      | 20 915,28    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 60 729,54    | 0,00      | 60 729,54    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 903,98     | 0,00      | 6 903,98     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 23 016,50    | 0,00      | 23 016,50    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 8 600,00     | 0,00      | 8 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 965,05     | 0,00      | 5 965,05     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 085,70    | 0,00      | 12 085,70    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 883,50       | 0,00      | 883,50       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 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 | 2 700 456,81 | 28 448,00 | 2 728 904,81 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 160 500,00 | 0,00      | 1 160 500,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 59 200,00    | 0,00      | 59 200,00    |

|       |      |                                                                                                                                                               |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 394,00     | 500,00    | 2 894,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 237 098,00   | 7 360,00  | 244 458,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 16 181,32    | 0,00      | 16 181,32    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 205 348,45   | 4 015,00  | 209 363,45   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 27 973,82    | 573,00    | 28 546,82    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 475,00       | 0,00      | 475,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 950,00       | 0,00      | 950,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 36 617,09    | 0,00      | 36 617,09    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 3 347,50     | 0,00      | 3 347,50     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 903 465,44   | 16 000,00 | 919 465,44   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 46 906,19    | 0,00      | 46 906,19    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                            | 5 722 040,48 | 52 459,00 | 5 774 499,48 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 980 950,00   | 0,00      | 980 950,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 56 131,00    | 9 684,00  | 65 815,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 652 026,96   | 7 232,32  | 659 259,28   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 86 323,33    | 1 248,67  | 87 572,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 6 282,50     | 0,00      | 6 282,50     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 21 700,00    | 0,00      | 21 700,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 182 252,74   | 0,00      | 182 252,74   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 8 609,80     | 100,00    | 8 709,80     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 3 570 043,99 | 34 194,01 | 3 604 238,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 157 720,16   | 0,00      | 157 720,16   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 484 411,61   | 4 996,02  | 489 407,63   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 047,86     | -33,72    | 9 014,14     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 796,12     | 49,46     | 4 845,58     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 470 567,63   | 4 980,28  | 475 547,91   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 343 611,38   | 0,00      | 343 611,38   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 900,00     | 0,00      | 1 900,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 270,00       | 0,00      | 270,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 330 441,38   | 0,00      | 330 441,38   |

|            |       |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>1 303 250,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 303 250,90</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 1 188 301,90        | 0,00              | 1 188 301,90        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 600,00            | 0,00              | 4 600,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 400,00              | 0,00              | 400,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 253 204,00          | 0,00              | 253 204,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 240 000,00          | 0,00              | 240 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                             | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 628 609,90          | 0,00              | 628 609,90          |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 21 488,00           | 0,00              | 21 488,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                   | 100 949,00          | 0,00              | 100 949,00          |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 949,00          | 0,00              | 100 949,00          |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>7 440 122,86</b> | <b>690 740,38</b> | <b>8 130 863,24</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 845 340,76          | 82 712,03         | 928 052,79          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 845 340,76          | 82 712,03         | 928 052,79          |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 301 852,33        | 15 752,80         | 1 317 605,13        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 807 406,75          | 13 208,80         | 820 615,55          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 46 006,33           | 0,00              | 46 006,33           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 143 771,25          | 2 306,25          | 146 077,50          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 14 542,80           | 237,75            | 14 780,55           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 37 252,16           | 0,00              | 37 252,16           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                             | 38 000,00           | 0,00              | 38 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 000,00            | -175,00           | 2 825,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 96 000,00    | 2 073,04   | 98 073,04    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 500,00     | 19,80      | 1 519,80     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 893,07     | -1 106,93  | 1 786,14     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 25 379,97    | -410,91    | 24 969,06    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 000,00     | -300,00    | 2 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 100,00       | -100,00    | 0,00         |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 300,00    | 0,00       | 46 300,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 46 300,00    | 0,00       | 46 300,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 897 609,00   | 18 000,00  | 915 609,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 897 609,00   | 18 000,00  | 915 609,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 48 000,00    | 529 446,00 | 577 446,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 48 000,00    | 514 200,00 | 562 200,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00         | 8 000,00   | 8 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00         | 1 377,60   | 1 377,60     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 0,00         | 196,00     | 196,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00         | 4 172,40   | 4 172,40     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 544 762,00   | 0,00       | 544 762,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 544 762,00   | 0,00       | 544 762,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 415 919,85 | 35 600,00  | 2 451 519,85 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 12 000,00    | -1 185,00  | 10 815,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 606 864,00 | 21 600,00  | 1 628 464,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 95 610,08    | 0,00       | 95 610,08    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 294 470,20   | 450,00     | 294 920,20   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 37 502,00    | 0,00       | 37 502,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 68 300,00    | -14 300,00 | 54 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 29 724,23    | 0,00       | 29 724,23    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 26 000,00    | 0,00       | 26 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 4 180,00     | 1 185,00   | 5 365,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 168 662,24        | 38 800,00        | 207 462,24        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00          | -500,00          | 4 500,00          |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 600,86          | -2 000,00        | 6 600,86          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 38 674,24         | 0,00             | 38 674,24         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00          | -4 000,00        | 4 000,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 11 732,00         | -4 450,00        | 7 282,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 721 810,00        | 0,00             | 721 810,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 721 810,00        | 0,00             | 721 810,00        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 164 356,81        | 0,00             | 164 356,81        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 164 356,81        | 0,00             | 164 356,81        |
| 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 74 550,00         | 0,00             | 74 550,00         |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 34 350,00         | 0,00             | 34 350,00         |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 14 405,00         | 0,00             | 14 405,00         |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 21 560,52         | 0,00             | 21 560,52         |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 4 234,48          | 0,00             | 4 234,48          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 373 622,11        | 9 229,55         | 382 851,66        |
|       | 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 | 35 500,00         | 0,00             | 35 500,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 322 390,30        | 9 048,58         | 331 438,88        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 362,08          | -885,15          | 7 476,93          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 460,00            | 774,90           | 1 234,90          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 70,00             | 110,25           | 180,25            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 109,36            | 0,00             | 109,36            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 730,37          | 180,97           | 6 911,34          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>763 664,65</b> | <b>-3 642,00</b> | <b>760 022,65</b> |
|       | 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                     | 26 369,25         | 0,00             | 26 369,25         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 369,25         | 0,00             | 26 369,25         |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 737 295,40        | -3 642,00        | 733 653,40        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 415 120,00        | 0,00             | 415 120,00        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 17 700,00         | -3 600,00        | 14 100,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 033,00         | 0,00             | 12 033,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250,00            | 0,00             | 250,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 159 180,40        | 0,00             | 159 180,40        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 204,00            | -42,00           | 162,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 308,00            | 0,00             | 308,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>499 397,30</b> | <b>14 714,00</b> | <b>514 111,30</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 122 550,00        | 0,00             | 122 550,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 99 550,00         | 0,00             | 99 550,00         |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00         |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 115 447,30        | 0,00             | 115 447,30        |
|            | 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 | 52 000,00         | 0,00             | 52 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 088,80          | 0,00             | 9 088,80          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 302,50          | 0,00             | 1 302,50          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 52 900,00         | 0,00             | 52 900,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 156,00            | 0,00             | 156,00            |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 150 000,00        | 44 714,00        | 194 714,00        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00        | 30 000,00        | 160 000,00        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 14 714,00        | 14 714,00         |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 103 900,00           | -30 000,00          | 73 900,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 103 900,00           | -30 000,00          | 73 900,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00             | 0,00                | 7 500,00             |
|            |       | 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 | 7 500,00             | 0,00                | 7 500,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 982 266,02</b> | <b>1 269 933,72</b> | <b>12 252 199,74</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 9 732 820,85         | 1 227 684,00        | 10 960 504,85        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 0,00                | 3 500,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 459 000,00         | 1 097 713,48        | 9 556 713,48         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 387 188,00           | -6 476,98           | 380 711,02           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 24 703,85            | 0,00                | 24 703,85            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 742 800,00           | 127 102,00          | 869 902,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 640,00             | -2 000,00           | 7 640,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 11 345,50           | 21 345,50            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00             | 0,00                | 1 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 120,44            | 0,00                | 85 120,44            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 668,56             | 0,00                | 9 668,56             |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 1 940,00             | 0,00                | 1 940,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 604,11             | 0,00                | 1 604,11             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 294,15               | 0,00                | 294,15               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 41,74                | 0,00                | 41,74                |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 118 515,17           | 13 049,72           | 131 564,89           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 90 628,00            | 13 049,72           | 103 677,72           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 549,44             | 0,00                | 5 549,44             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 647,20            | 0,00                | 16 647,20            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 372,00             | 0,00                | 2 372,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 401,39               | 0,00                | 401,39               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 417,14             | 0,00                | 2 417,14             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00               | 0,00                | 500,00               |

|            |       |                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                         | 400 700,00           | 0,00                | 400 700,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 400 700,00           | 0,00                | 400 700,00           |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                            | 125 290,00           | 18 200,00           | 143 490,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 125 290,00           | 18 200,00           | 143 490,00           |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                | 510 000,00           | 0,00                | 510 000,00           |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 480 000,00           | 0,00                | 480 000,00           |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 93 000,00            | 11 000,00           | 104 000,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                         | 93 000,00            | 11 000,00           | 104 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>34 274 991,80</b> | <b>2 594 809,08</b> | <b>36 869 800,88</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 866 500,00           | 85 000,00           | 951 500,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 60 000,00            | 15 000,00           | 75 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 479 500,00           | 44 100,00           | 523 600,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 27 000,00            | 0,00                | 27 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 25 900,00           | 175 900,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 19 764 064,46        | 2 508 054,00        | 22 272 118,46        |
|            | 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 | 3 318,90             | 0,00                | 3 318,90             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 280 447,63           | 0,00                | 280 447,63           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 23 919,37            | 0,00                | 23 919,37            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 63 478,79            | 0,00                | 63 478,79            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 13 887,00            | 15 054,00           | 28 941,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 14 037 261,54        | 2 493 000,00        | 16 530 261,54        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 900,00             | 0,00                | 1 900,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 368,00             | 0,00                | 5 368,00             |

|       |      |                                                                                                                                               |              |           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 10 877,14    | 0,00      | 10 877,14    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 806,10       | 0,00      | 806,10       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 300,00       | 0,00      | 300,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 124 999,99   | 0,00      | 124 999,99   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 99 000,00    | 0,00      | 99 000,00    |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00 | 0,00      | 4 998 000,00 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                      | 580 168,69   | 0,00      | 580 168,69   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 13 500,00    | 0,00      | 13 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 67 565,52    | 0,00      | 67 565,52    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 499 103,17   | 0,00      | 499 103,17   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                       | 2 023 646,08 | 9 774,08  | 2 033 420,16 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 506,75       | 0,00      | 506,75       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 15 793,25    | 0,00      | 15 793,25    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 42 943,43    | -225,92   | 42 717,51    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 3 250,00     | 0,00      | 3 250,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 568 944,57 | 10 000,00 | 1 578 944,57 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 265 445,66   | 0,00      | 265 445,66   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 113 762,42   | 0,00      | 113 762,42   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 13 000,00    | 0,00      | 13 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | 782 580,31   | 0,00      | 782 580,31   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 53 318,55    | 0,00      | 53 318,55    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 9 165,46     | 0,00      | 9 165,46     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 306,30     | 0,00      | 1 306,30     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 800,00     | 0,00      | 1 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 13 000,00    | 0,00      | 13 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 5 881,00     | 0,00      | 5 881,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 2 359,00     | 0,00      | 2 359,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                           |                     |                 |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 158 750,00          | 0,00            | 158 750,00          |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 537 000,00          | 0,00            | 537 000,00          |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 635 077,53          | 0,00            | 635 077,53          |
|       | 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 | 368 398,10          | 0,00            | 368 398,10          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 833,60            | 0,00            | 3 833,60            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 262 845,83          | 0,00            | 262 845,83          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 8 257 350,47        | -758,71         | 8 256 591,76        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00        | 0,00            | 2 500 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 090 900,00        | 0,00            | 1 090 900,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 457 450,47          | -758,71         | 456 691,76          |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 4 204 000,00        | 0,00            | 4 204 000,00        |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 381 800,00          | 0,00            | 381 800,00          |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 30 000,00           | 0,00            | 30 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 800,00            | 0,00            | 1 800,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 350 000,00          | 0,00            | 350 000,00          |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 983 804,26          | -7 260,29       | 976 543,97          |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 6 000,00            | 0,00            | 6 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 82 248,49           | 0,00            | 82 248,49           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 127 500,00          | 0,00            | 127 500,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 188 594,72          | -1 529,00       | 187 065,72          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 271 301,40          | -378,54         | 270 922,86          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 997,05            | 0,00            | 2 997,05            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 285 162,60          | -5 352,75       | 279 809,85          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                           | <b>9 731 347,57</b> | <b>3 067,60</b> | <b>9 734 415,17</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 388 783,13          | 1 749,79        | 390 532,92          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |          |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|       | 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 | 64 990,10    | 0,00     | 64 990,10    |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 2 684,45     | -326,01  | 2 358,44     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 13 200,00    | 0,00     | 13 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 494,85    | 588,93   | 53 083,78    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 230 772,73   | 1 486,87 | 232 259,60   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 21 641,00    | 0,00     | 21 641,00    |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 4 042 735,53 | 1 317,81 | 4 044 053,34 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 800 000,00 | 0,00     | 1 800 000,00 |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 11 800,00    | 0,00     | 11 800,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 557,79     | 0,00     | 1 557,79     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 220,25       | 0,00     | 220,25       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 491,20    | 0,00     | 19 491,20    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 161 211,40   | 1 626,70 | 162 838,10   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 711 274,77   | 0,00     | 711 274,77   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 125 797,93   | 3,13     | 125 801,06   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 369,64    | -97,80   | 90 271,84    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00     | 0,00     | 7 000,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 162 117,00   | 0,00     | 162 117,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 30 734,19    | 0,00     | 30 734,19    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 30,76        | 0,00     | 30,76        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 921 130,60   | -214,22  | 920 916,38   |
| 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                       | 1 076 800,52 | 0,00     | 1 076 800,52 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 673 237,31   | 0,00     | 673 237,31   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 563,21     | 0,00     | 3 563,21     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |
|       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 400 000,00   | 0,00     | 400 000,00   |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 637 428,39 | 0,00     | 1 637 428,39 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 610 000,00 | 0,00     | 1 610 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 100,00    | 0,00     | 13 100,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                          |                     |                  |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 328,39            | 0,00             | 4 328,39            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 2 585 600,00        | 0,00             | 2 585 600,00        |
|       | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|       | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 2 160 600,00        | 0,00             | 2 160 600,00        |
|       | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 925   |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                              | <b>15 650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 650,00</b>    |
|       | 92503 | Rezerwaty i pomniki przyrody                                                                                                                                                             | 13 500,00           | 0,00             | 13 500,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 11 310,60           | 0,00             | 11 310,60           |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 2 189,40            | 0,00             | 2 189,40            |
|       | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                                      | 2 150,00            | 0,00             | 2 150,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 150,00            | 0,00             | 2 150,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 790 830,33</b> | <b>32 860,00</b> | <b>7 823 690,33</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 3 813 658,80        | 32 060,00        | 3 845 718,80        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 400,00            | 0,00             | 2 400,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 350,00              | 0,00             | 350,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 15 600,00           | 0,00             | 15 600,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 455,00           | 0,00             | 20 455,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 723,00            | 0,00             | 1 723,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 103 300,48          | 0,00             | 103 300,48          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 5 285,00            | 0,00             | 5 285,00            |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 46 100,00           | 0,00             | 46 100,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 588 554,21        | 32 060,00        | 2 620 614,21        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |        |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 19 906,38    | 0,00   | 19 906,38    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 72 884,62    | 0,00   | 72 884,62    |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 913 100,11   | 0,00   | 913 100,11   |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 3 965 671,53 | 800,00 | 3 966 471,53 |
|       | 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 | 44 000,00    | 0,00   | 44 000,00    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 344 000,00   | 0,00   | 344 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 216,00     | 0,00   | 5 216,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 500,00     | 0,00   | 5 500,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 33 000,00    | 0,00   | 33 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 615 000,00 | 0,00   | 1 615 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 113 390,00   | 0,00   | 113 390,00   |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 8 690,00     | 0,00   | 8 690,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 279 000,00   | 0,00   | 279 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 39 650,00    | 0,00   | 39 650,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 287 810,00   | 0,00   | 287 810,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 125 810,00   | 0,00   | 125 810,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00   | 0,00   | 350 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 0,00   | 60 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 033,00     | 0,00   | 1 033,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 322 593,00   | 800,00 | 323 393,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 154,00    | 0,00   | 14 154,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 36 031,53    | 0,00   | 36 031,53    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 46 434,00    | 0,00   | 46 434,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00   | 0,00   | 220 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 360,00     | 0,00   | 4 360,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 11 500,00    | 0,00   | 11 500,00    |

|        |      |                                |                |              |                |
|--------|------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00       | 0,00         | 5 000,00       |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych        | 4 000,00       | 0,00         | 4 000,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 500,00       | 0,00         | 2 500,00       |
| Razem: |      |                                | 245 751 179,74 | 2 680 256,22 | 248 431 435,96 |

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>438 321,32</b> | <b>317 095,37</b> | <b>755 416,69</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 438 321,32        | 317 095,37        | 755 416,69        |
|            |          | 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 | 438 321,32        | 317 095,37        | 755 416,69        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>375 720,00</b> | <b>69 185,00</b>  | <b>444 905,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 375 720,00        | 69 185,00         | 444 905,00        |
|            |          | 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 | 375 720,00        | 69 185,00         | 444 905,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>546 416,00</b> | <b>-9 828,00</b>  | <b>536 588,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 6 666,00          | 0,00              | 6 666,00          |
|            |          | 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 | 6 666,00          | 0,00              | 6 666,00          |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 328 601,00        | -9 828,00         | 318 773,00        |
|            |          | 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 | 328 601,00        | -9 828,00         | 318 773,00        |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 211 149,00        | 0,00              | 211 149,00        |
|            |          | 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 | 211 149,00        | 0,00              | 211 149,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>484 411,61</b> | <b>4 996,02</b>   | <b>489 407,63</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 484 411,61        | 4 996,02          | 489 407,63        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 484 411,61          | 4 996,02            | 489 407,63           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 597 339,19</b> | <b>539 198,80</b>   | <b>2 136 537,99</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 300 959,26        | 15 752,80           | 1 316 712,06         |
|            |       | 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 | 1 300 959,26        | 15 752,80           | 1 316 712,06         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                | 523 446,00          | 523 446,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 523 446,00          | 523 446,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 296 379,93          | 0,00                | 296 379,93           |
|            |       | 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 | 296 379,93          | 0,00                | 296 379,93           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>26 332,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26 332,58</b>     |
|            | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                            | 26 332,58           | 0,00                | 26 332,58            |
|            |       | 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 | 26 332,58           | 0,00                | 26 332,58            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 530 100,00</b> | <b>1 283 884,00</b> | <b>10 813 984,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 9 402 870,00        | 1 265 684,00        | 10 668 554,00        |
|            |       | 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 | 9 402 870,00        | 1 265 684,00        | 10 668 554,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 940,00            | 0,00                | 1 940,00             |
|            |       | 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 | 1 940,00            | 0,00                | 1 940,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 125 290,00          | 18 200,00           | 143 490,00           |

|        |  |      |                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |
|--------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        |  | 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 | 125 290,00    | 18 200,00    | 143 490,00    |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 12 998 640,70 | 2 204 531,19 | 15 203 171,89 |

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>438 321,32</b> | <b>317 095,37</b> | <b>755 416,69</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 438 321,32        | 317 095,37        | 755 416,69        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 7 154,37          | 5 196,80          | 12 351,17         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 229,84          | 879,83            | 2 109,67          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 175,29            | 116,55            | 291,84            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 429 726,78        | 310 877,81        | 740 604,59        |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 35,04             | 24,38             | 59,42             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>375 720,00</b> | <b>69 185,00</b>  | <b>444 905,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 375 720,00        | 69 185,00         | 444 905,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 314 042,14        | 55 528,00         | 369 570,14        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 53 983,84         | 11 962,00         | 65 945,84         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 7 694,02          | 1 695,00          | 9 389,02          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>546 416,00</b> | <b>-9 828,00</b>  | <b>536 588,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 6 666,00          | 0,00              | 6 666,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 571,72          | 0,00              | 5 571,72          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 957,78            | 0,00              | 957,78            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 136,50            | 0,00              | 136,50            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 328 601,00        | -9 828,00         | 318 773,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 189 600,00        | -700,00           | 188 900,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 74 222,67         | -6 957,06         | 67 265,61         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 13 790,28         | -1 386,47         | 12 403,81         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 080,93          | -320,44           | 1 760,49          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 28 900,00         | 0,00              | 28 900,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 183,64          | 0,00              | 8 183,64          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 11 174,60         | 0,00              | 11 174,60         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 135,15            | 0,00              | 135,15            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 513,73            | -464,03           | 49,70             |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 211 149,00        | 0,00              | 211 149,00        |

|            |       |                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 127 400,00          | 0,00              | 127 400,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 35 900,00           | 0,00              | 35 900,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 6 620,20            | 0,00              | 6 620,20            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 121,00            | 0,00              | 1 121,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 27 600,00           | 0,00              | 27 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 357,80           | 0,00              | 10 357,80           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 150,00              | 0,00              | 150,00              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>484 411,61</b>   | <b>4 996,02</b>   | <b>489 407,63</b>   |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 484 411,61          | 4 996,02          | 489 407,63          |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 047,86            | -33,72            | 9 014,14            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 796,12            | 49,46             | 4 845,58            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 470 567,63          | 4 980,28          | 475 547,91          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>1 597 339,19</b> | <b>539 198,80</b> | <b>2 136 537,99</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 1 300 959,26        | 15 752,80         | 1 316 712,06        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 807 406,75          | 13 208,80         | 820 615,55          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 46 006,33           | 0,00              | 46 006,33           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 143 771,25          | 2 306,25          | 146 077,50          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 14 542,80           | 237,75            | 14 780,55           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 37 252,16           | 0,00              | 37 252,16           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 38 000,00           | 0,00              | 38 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 3 000,00            | -175,00           | 2 825,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 96 000,00           | 2 073,04          | 98 073,04           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 500,00            | 19,80             | 1 519,80            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 000,00            | -1 106,93         | 893,07              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 25 379,97           | -410,91           | 24 969,06           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 3 000,00            | -300,00           | 2 700,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 100,00              | -100,00           | 0,00                |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 0,00                 | 523 446,00          | 523 446,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00                 | 508 200,00          | 508 200,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                 | 1 377,60            | 1 377,60             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                 | 196,00              | 196,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                 | 1 500,00            | 1 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00                 | 4 172,40            | 4 172,40             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 296 379,93           | 0,00                | 296 379,93           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 284 603,85           | 0,00                | 284 603,85           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 5 692,08             | -885,15             | 4 806,93             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                 | 774,90              | 774,90               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                 | 110,25              | 110,25               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 084,00             | 0,00                | 6 084,00             |
| 853           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>26 332,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26 332,58</b>     |
|               | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                         | 26 332,58            | 0,00                | 26 332,58            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 26 332,58            | 0,00                | 26 332,58            |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>9 530 100,00</b>  | <b>1 283 884,00</b> | <b>10 813 984,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9 402 870,00         | 1 265 684,00        | 10 668 554,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 459 000,00         | 1 097 713,48        | 9 556 713,48         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 175 000,00           | 23 523,02           | 198 523,02           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 12 975,80            | 0,00                | 12 975,80            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 703 228,00           | 133 102,00          | 836 330,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                 | 11 345,50           | 11 345,50            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 48 666,20            | 0,00                | 48 666,20            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 940,00             | 0,00                | 1 940,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 604,11             | 0,00                | 1 604,11             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 294,15               | 0,00                | 294,15               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 41,74                | 0,00                | 41,74                |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 290,00           | 18 200,00           | 143 490,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 125 290,00           | 18 200,00           | 143 490,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>12 998 640,70</b> | <b>2 204 531,19</b> | <b>15 203 171,89</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2024 r.**

| Klasyfikacja         |          |          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody             | Wydatki |
|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Dział                | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |
| 1                    | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6       |
| <b>1.</b>            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |
|                      | 60004    | 2710     | dotacja celowa - lokalny transport zbiorowy - pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego, w formie rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik     | 520 344,00          |         |
|                      | 60013    | 6630     | dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy                                                                                                                                      | 50 000,00           |         |
|                      | 60014    | 2320     | dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta                                                                                                                                                                      | 557 215,00          |         |
|                      | 60014    | 6620     | dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka"                   | 25 000,00           |         |
|                      | 60014    | 6620     | dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa   | 25 000,00           |         |
|                      | 60014    | 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 i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna | 200 000,00          |         |
|                      | 60016    | 6300     | dotacja celowa - drogi publiczne gminne - zadanie pn.: "Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie"                                                                                                                                    | 295 501,83          |         |
|                      | 92195    | 2710     | dotacja celowa - Województwo Wielkopolskie - w ramach programu „Kultura w drodze” pn. „InstynkTy”.                                                                                                                                                                       | 6 800,00            |         |
| <b>Razem dochody</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 679 860,83</b> |         |
| <b>2.</b>            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |

|                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 60004                | 4300 | lokalny transport zbiorowy - pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego, stanowiąca rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik         |  | 520 344,00          |
| 60013                | 6050 | drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi                                                                                                                                                                           |  | 50 000,00           |
| 60014                | 4270 | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                     |  | 457 215,00          |
|                      | 4300 | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                     |  | 100 000,00          |
| 60014                | 6050 | drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka"                    |  | 25 000,00           |
| 60014                | 6050 | drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa    |  | 25 000,00           |
| 60014                | 6050 | drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna |  | 200 000,00          |
| 60016                | 6050 | drogi publiczne gminne - dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie"                                                                                                                           |  | 295 501,83          |
| 92109                | 2800 | realizacja zadania w ramach programu „Kultura w drodze” pn. „InstynkTy”                                                                                                                                                                                       |  | 6 800,00            |
| <b>Razem wydatki</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>1 679 860,83</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr X/80/24

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji       |                     |               | łącznie kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|               |          |          | celowej             | podmiotowej         | przedmiotowej |                       |
| 600           | 60001    | 2710     | 326 444,00          |                     |               | 326 444,00            |
| 600           | 60004    | 2310     | 2 281 106,32        |                     |               | 2 281 106,32          |
| 600           | 60004    | 2900     | 268 451,00          |                     |               | 268 451,00            |
| 600           | 60014    | 6300     | 257 226,80          |                     |               | 257 226,80            |
| 801           | 80101    | 2710     | 155 072,00          |                     |               | 155 072,00            |
| 801           | 80103    | 2310     | 18 000,00           |                     |               | 18 000,00             |
| 801           | 80104    | 2310     | 2 000 000,00        |                     |               | 2 000 000,00          |
| 801           | 80106    | 2310     | 27 025,00           |                     |               | 27 025,00             |
| 801           | 80132    | 2710     | 4 080,00            |                     |               | 4 080,00              |
| 851           | 85158    | 2710     | 100 949,00          |                     |               | 100 949,00            |
| 855           | 85516    | 2310     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00             |
| 900           | 90002    | 2900     | 3 318,90            |                     |               | 3 318,90              |
| 900           | 90013    | 2900     | 368 398,10          |                     |               | 368 398,10            |
| 900           | 90026    | 2320     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00             |
| 921           | 92109    | 2480     |                     | 1 800 000,00        |               | 1 800 000,00          |
| 921           | 92109    | 2800     | 11 800,00           |                     |               | 11 800,00             |
| 921           | 92110    | 2480     |                     | 673 237,31          |               | 673 237,31            |
| 921           | 92116    | 2480     |                     | 1 610 000,00        |               | 1 610 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>5 881 871,12</b> | <b>4 083 237,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>9 965 108,43</b>   |

**2) spoza sektora finansów publicznych**

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji |               |               | łącznie kwota dotacji |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|       |          |          | celowej       | podmiotowej   | przedmiotowej |                       |
| 754   | 75412    | 2360     | 15 000,00     |               |               | 15 000,00             |
| 801   | 80101    | 2540     |               | 880 000,00    |               | 880 000,00            |
| 801   | 80104    | 2540     |               | 10 100 000,00 |               | 10 100 000,00         |
| 801   | 80104    | 2590     |               | 8 050 596,00  |               | 8 050 596,00          |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00                  |
| 801   | 80110    | 2540     |               |               |               | 0,00                  |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00                  |
| 801   | 80149    | 2540     |               | 1 160 500,00  |               | 1 160 500,00          |
| 801   | 80149    | 2590     |               | 59 200,00     |               | 59 200,00             |
| 801   | 80150    | 2540     |               | 980 950,00    |               | 980 950,00            |
| 801   | 80153    | 2830     |               | 9 047,86      |               | 9 047,86              |
| 852   | 85295    | 2360     | 35 500,00     |               |               | 35 500,00             |
| 854   | 85404    | 2540     |               | 99 550,00     |               | 99 550,00             |
| 854   | 85404    | 2590     |               | 23 000,00     |               | 23 000,00             |
| 854   | 85412    | 2360     | 52 000,00     |               |               | 52 000,00             |
| 854   | 85495    | 2360     | 7 500,00      |               |               | 7 500,00              |
| 855   | 85516    | 2830     | 480 000,00    |               |               | 480 000,00            |
| 900   | 90005    | 6230     | 537 000,00    |               |               | 537 000,00            |
| 900   | 90095    | 2820     | 6 000,00      |               |               | 6 000,00              |

|               |       |      |                     |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 921           | 92105 | 2360 | 64 990,10           |                      |             | 64 990,10            |
| 921           | 92120 | 2720 | 100 000,00          |                      |             | 100 000,00           |
| 921           | 92120 | 6570 | 2 160 600,00        |                      |             | 2 160 600,00         |
| 926           | 92605 | 2360 | 44 000,00           |                      |             | 44 000,00            |
| 926           | 92605 | 2820 | 344 000,00          |                      |             | 344 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>3 846 590,10</b> | <b>21 362 843,86</b> | <b>0,00</b> | <b>25 209 433,96</b> |

|                                           |  |  |  |  |                      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> |  |  |  |  | <b>35 174 542,39</b> |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr X/80/24

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

## Wydatki majątkowe na rok 2024

| l.p.                                      | dział rozdział paragraf                                                                                                                                                     | łączne koszty finansowe | plan 2024 r.      | zmiana planu       | plan po zmianach  | opis zadania                                                                                                        | źródła finansowania |                                           |                                                                       |                                                    | Uwagi |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|                                           | nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                |                         |                   |                    |                   |                                                                                                                     | dochody własne Jst  | dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład" | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                 | 5                  | 6                 | 7                                                                                                                   | 8                   | 9                                         | 10                                                                    | 11                                                 | 12    |
| <b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                             | <b>10 265 000,00</b>    | <b>160 000,00</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>170 000,00</b> |                                                                                                                     | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                        |       |
| 1                                         | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                          | 260 000,00              | 120 000,00        | 0,00               | 120 000,00        | Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świętniki, Radzewice i Mieczewo | 120 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 2                                         | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"                                                                                                                      | 10 000 000,00           | 40 000,00         | 0,00               | 40 000,00         | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"                                                              | 40 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 3                                         | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach                                                                                                                 | 5 000,00                | 0,00              | 5 000,00           | 5 000,00          | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach                                                         | 5 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 4                                         | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinie                                                                                             | 5 000,00                | 0,00              | 5 000,00           | 5 000,00          | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinie                                     | 5 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| <b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                             | <b>19 896 718,00</b>    | <b>428 718,00</b> | <b>-195 000,00</b> | <b>233 718,00</b> |                                                                                                                     | <b>233 718,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                        |       |
| 5                                         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina                                                                                                                 | 9 980 000,00            | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00        | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świętnik, Radzewic, Mieczewa                                   | 100 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 6                                         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina                                                                                                                 | 9 788 000,00            | 200 000,00        | -195 000,00        | 5 000,00          | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca                | 5 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 7                                         | Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                             | 25 522,50               | 25 522,50         | 0,00               | 25 522,50         | Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej                                     | 25 522,50           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | x     |
| 8                                         | Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                   | 33 000,00               | 33 000,00         | 0,00               | 33 000,00         | Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                           | 33 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | x     |
| 9                                         | Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                     | 13 468,50               | 13 468,50         | 0,00               | 13 468,50         | Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej             | 13 468,50           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | x     |
| 10                                        | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Przemyślanej w Rogalinie                                                                                            | 56 727,00               | 56 727,00         | 0,00               | 56 727,00         | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Przemyślanej w Rogalinie                                    | 56 727,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | x     |
| <b>dział 600 rozdział 60004 par. 6060</b> |                                                                                                                                                                             | <b>8 667 640,00</b>     | <b>210 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>210 000,00</b> |                                                                                                                     | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                        |       |
| 11                                        | Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                           | 200 000,00              | 200 000,00        | 0,00               | 200 000,00        | Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                   | 200 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | x     |
| 12                                        | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                                                                                                            | 8 467 640,00            | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00         | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina                                              | 10 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| <b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                             | <b>149 000,00</b>       | <b>139 000,00</b> | <b>-89 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  |                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>50 000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                        |       |
| 13                                        | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 149 000,00              | 139 000,00        | -89 000,00         | 50 000,00         | Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)            | 0,00                | 0,00                                      | 50 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF   |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b> |                                                                                                                                                                             | <b>507 226,80</b>       | <b>274 046,80</b> | <b>-16 820,00</b>  | <b>257 226,80</b> |                                                                                                                     | <b>257 226,80</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                        |       |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |                   |     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 14                                                          | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego                                                                                                                                                     | 109 046,80           | 84 046,80            | 0,00                 | 84 046,80            | Projekt chodnika Borkowice                                                                                                                                                                                     | 84 046,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 180,00            | 30 000,00            | -6 820,00            | 13 180,00            | Projekt chodnika w Radzewicach                                                                                                                                                                                 | 13 180,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00            | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina                                                                          | 60 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska                       | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa    | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       |     |
| 15                                                          | Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna | 0,00                | 0,00                | 200 000,00        | 0,00              | x   |
| <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057, 6059, 6090</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 563 534,45</b> | <b>12 978 012,45</b> | <b>-1 610 180,00</b> | <b>11 367 832,45</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>8 709 481,63</b> | <b>2 199 546,60</b> | <b>295 501,83</b> | <b>163 302,39</b> |     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 401 820,00           | 40 000,00            | 1 820,00             | 41 820,00            | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie                                                                                                                                                             | 41 820,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | Projekt i budowa ul. Tylną w Krośnie etap I                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 80 000,00            | -80 000,00           | 0,00                 | Projekt ul. Tylną w Krośnie II etap                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 460 000,00           | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00         | 960 000,00           | 0,00                 | 960 000,00           | Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie                                                                                                                                                                       | 960 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 200 000,00           | -195 000,00          | 5 000,00             | 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            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu                                                                                              | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 219,00            | 54 219,00            | 0,00                 | 54 219,00            | Projekt ulicy Mokrej w Mosinie                                                                                                                                                                                 | 54 219,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00           | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                 | Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku                                                                                                                                                              | 80 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 020 000,00         | 22 128,00            | 0,00                 | 22 128,00            | Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach                                                                                                                                                                    | 22 128,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 650 000,00           | 630 000,00           | 0,00                 | 630 000,00           | Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie                                                                                                                                                                                | 630 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | WPF |

16

|              |              |             |              |                                                                                                        |              |              |            |            |     |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|
| 3 319 000,00 | 2 949 000,00 | 0,00        | 2 949 000,00 | Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.882.328.25, § 6057 163.302.39 i § 6059 152.369.36)          | 2 499 187,61 | 286 510,00   | 0,00       | 163 302,39 | WPF |
| 18 000,00    | 250 000,00   | -250 000,00 | 0,00         | Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łakowej                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 22 000,00    | 150 000,00   | -150 000,00 | 0,00         | Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łakowej                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 31 400,00    | 118 400,00   | -110 000,00 | 8 400,00     | Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej                                                    | 8 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 309 079,75   | 193 019,75   | 0,00        | 193 019,75   | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)                                                 | 193 019,75   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 80 000,00    | 70 000,00    | 0,00        | 70 000,00    | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku                                                                       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 25 006,00    | 15 006,00    | 0,00        | 15 006,00    | Projekt chodnika Zabinko 150 m                                                                         | 15 006,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 4 050 000,00 | 3 955 000,00 | 95 000,00   | 4 050 000,00 | Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)             | 2 313 863,80 | 1 736 136,20 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 542 153,31   | 540 153,31   | 0,00        | 540 153,31   | Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie                                                                      | 417 993,31   | 122 160,00   | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 84 588,00    | 74 588,00    | 0,00        | 74 588,00    | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym                                                      | 74 588,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 55 000,00    | 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 |
| 40 000,00    | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00    | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie                                        | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 157 872,00   | 52 872,00    | 0,00        | 52 872,00    | Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny                                        | 52 872,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 726 770,00   | 20 000,00    | 0,00        | 20 000,00    | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie                          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 359 000,00   | 59 000,00    | 0,00        | 59 000,00    | Budowa ul. Piaskowej w Mosinie                                                                         | 59 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 1 088 050,39 | 298 050,39   | 0,00        | 298 050,39   | Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (Z466P) w Mosinie                           | 2 548,56     | 0,00         | 295 501,83 | 0,00       | WPF |
| 200 000,00   | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    | Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach                                                                 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 450 000,00   | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    | Budowa ul. Matejki w Mosinie                                                                           | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 300 000,00   | 20 000,00    | 0,00        | 20 000,00    | Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie      | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 60 000,00    | 10 000,00    | 0,00        | 10 000,00    | Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie                                    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 100 000,00   | 20 000,00    | 0,00        | 20 000,00    | Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie                                                 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 155 000,00   | 30 000,00    | 0,00        | 30 000,00    | Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach                                                          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00        | 60 000,00    | Projekt i wykonanie połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej) | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | x   |
| 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00        | 80 000,00    | Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego                    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | x   |
| 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   | Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej                            | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | x   |
| 3 000,00     | 800 000,00   | -797 000,00 | 3 000,00     | Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej                                          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00        | 45 000,00    | Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach                                 | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | x   |
| 0,00         | 25 000,00    | -25 000,00  | 0,00         | Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Łudki" w Daszewicach                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | x   |

|                                    |                                                                                                                                                     |              |            |             |            |                                                                                                                                                                      |            |           |      |      |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|-----|
|                                    |                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00        | 20 000,00  | Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4 | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00        | 20 000,00  | Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie                                                                                                                           | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 37 000,00    | 37 000,00  | 0,00        | 37 000,00  | Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek                                                                                                                           | 37 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 54 740,40    | 54 740,40  | 0,00        | 54 740,40  | Wydatki na zwrot części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie" w zakresie realizacji chodnika           | 0,00       | 54 740,40 | 0,00 | 0,00 | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 71 000,00    | 71 000,00  | 0,00        | 71 000,00  | Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie                                                                                                                          | 71 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 70 835,60    | 70 835,60  | 0,00        | 70 835,60  | Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach                                                                                                             | 70 835,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
| 17                                 | Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT) | 300 000,00   | 180 000,00 | 0,00        | 180 000,00 | Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I                                              | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 50 000,00  | 0,00        | 50 000,00  | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny                                       | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 18                                 | Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)              | 300 000,00   | 100 000,00 | 0,00        | 100 000,00 | Przebudowa infrastruktury linii autobusowej                                                                                                                          | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 19                                 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00        | 8 000,00   | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:                                                                                            |            |           |      |      |     |
|                                    |                                                                                                                                                     |              |            |             |            | Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15                                    | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 600 rozdział 60020 par. 6050 |                                                                                                                                                     | 120 000,00   | 85 000,00  | 0,00        | 85 000,00  |                                                                                                                                                                      | 85 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |     |
| 20                                 | Projekt przystanku autobusowego w Babkach                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00        | 10 000,00  | Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej                                               | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
| 21                                 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach                                                                           | 50 000,00    | 15 000,00  | 0,00        | 15 000,00  | Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach                                                                                                                               | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | WPF |
| 22                                 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach                                            | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00        | 60 000,00  | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Świątniki dz. Nr 16, obręb Rogalin, ul. Śremska                                                                        | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
| dział 630 rozdział 63003 par. 6050 |                                                                                                                                                     | 15 660,60    | 35 660,60  | -20 000,00  | 15 660,60  |                                                                                                                                                                      | 15 660,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |     |
| 23                                 | Projekt rozbioru i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                 | 0,00         | 20 000,00  | -20 000,00  | 0,00       | Projekt rozbioru i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
| 24                                 | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                                                     | 4 773,60     | 4 773,60   | 0,00        | 4 773,60   | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:                                                                                                                    |            |           |      |      |     |
|                                    |                                                                                                                                                     |              |            |             |            | Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20                                                         | 4 773,60   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     |              |            |             |            | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:                                                                                            |            |           |      |      |     |
|                                    |                                                                                                                                                     | 10 887,00    | 10 887,00  | 0,00        | 10 887,00  | Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20                                                        | 10 887,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060 |                                                                                                                                                     | 622 000,00   | 300 000,00 | 22 000,00   | 322 000,00 |                                                                                                                                                                      | 322 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |     |
| 25                                 | Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów                                                                                              | 622 000,00   | 300 000,00 | 22 000,00   | 322 000,00 | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa                                                                                          | 322 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | WPF |
| dział 700 rozdział 70007 par. 6050 |                                                                                                                                                     | 1 163 000,00 | 758 000,00 | -380 000,00 | 378 000,00 |                                                                                                                                                                      | 378 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |     |

|                                                   |                                                                                                       |               |              |             |              |                                                                                                                               |              |      |            |            |     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|-----|
| 26                                                | Budowa obiektów mieszkalnych                                                                          | 300 000,00    | 100 000,00   | -85 000,00  | 15 000,00    | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych                                                                       | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 27                                                | Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyn w Mosinie                                                 | 308 000,00    | 8 000,00     | 0,00        | 8 000,00     | Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyn" w Mosinie                                                                              | 8 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 28                                                | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotki" w Mosinie                                                    | 205 000,00    | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie                                                               | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 29                                                | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecznej                                           | 105 000,00    | 100 000,00   | 5 000,00    | 105 000,00   | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecznej                                                                   | 105 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | x   |
| 30                                                | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach                                                | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności                                         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | x   |
| 31                                                | Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Włódku                                               | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   | Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Włódku                                                                       | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | x   |
| 32                                                | Modernizacja dachu budynku komunalnego we Włódku                                                      | 45 000,00     | 345 000,00   | -300 000,00 | 45 000,00    | Modernizacja dachu budynku komunalnego we Włódku                                                                              | 45 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059    |                                                                                                       | 671 813,00    | 416 960,50   | -106 054,00 | 310 906,50   |                                                                                                                               | 70 872,52    | 0,00 | 0,00       | 240 033,98 |     |
| 33                                                | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                     | 50 000,00     | 156 054,00   | -106 054,00 | 50 000,00    | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                             | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 34                                                | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina                                                              | 621 813,00    | 260 906,50   | 0,00        | 260 906,50   | Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240 033,98 i § 6059 20 872,52)                    | 20 872,52    | 0,00 | 0,00       | 240 033,98 | WPF |
| dział 750 rozdział 75023 par.6060                 |                                                                                                       | 215 000,00    | 215 000,00   | 0,00        | 215 000,00   |                                                                                                                               | 215 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       |     |
| 35                                                | Zakup stacji komputerowych i monitorów                                                                | 215 000,00    | 215 000,00   | 0,00        | 215 000,00   | Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP                                        | 215 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | x   |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6050                |                                                                                                       | 95 000,00     | 100 000,00   | -25 000,00  | 75 000,00    |                                                                                                                               | 75 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |     |
| 36                                                | Strażnica OSP w Nowinkach                                                                             | 55 000,00     | 70 000,00    | -25 000,00  | 45 000,00    | Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach                                                                          | 45 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 37                                                | Obiekt magazynowo - garażowy                                                                          | 40 000,00     | 30 000,00    | 0,00        | 30 000,00    | Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050                |                                                                                                       | 1 722,00      | 1 722,00     | 0,00        | 1 722,00     |                                                                                                                               | 1 722,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |     |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: |                                                                                                       |               |              |             |              |                                                                                                                               |              |      |            |            |     |
| 38                                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                       | 1 722,00      | 1 722,00     | 0,00        | 1 722,00     | Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5                                                   | 1 722,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | x   |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050                |                                                                                                       | 9 999 034,49  | 3 357 328,49 | -190 000,00 | 3 167 328,49 |                                                                                                                               | 3 067 328,49 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00       |     |
| 39                                                | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja | 219 034,49    | 206 734,49   | 0,00        | 206 734,49   | Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2                                                                            | 206 734,49   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 40                                                | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                              | 2 250 000,00  | 440 000,00   | -200 000,00 | 240 000,00   | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                                                      | 240 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 41                                                | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku                                                               | 7 000 000,00  | 2 180 594,00 | 0,00        | 2 180 594,00 | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą                                                 | 2 180 594,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| 42                                                | Modernizacja przyszłokołnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Peczna           | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   | Modernizacja przyszłokołnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Peczna                                   | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 | 0,00       | x   |
| 43                                                | Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie                                                           | 430 000,00    | 430 000,00   | 10 000,00   | 440 000,00   | Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie                                                                                   | 440 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | x   |
| dział 801 rozdział 80104 par. 6050                |                                                                                                       | 14 916 661,12 | 1 116 661,12 | 0,00        | 1 116 661,12 |                                                                                                                               | 1 116 661,12 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |     |
| 44                                                | Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie                          | 14 916 661,12 | 1 116 661,12 | 0,00        | 1 116 661,12 | Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie                                               | 1 116 661,12 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | WPF |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050                |                                                                                                       | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00        | 150 000,00   |                                                                                                                               | 150 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       |     |

|                                                   |                                                                                 |              |              |         |              |                                                                                                                                                                                                  |            |      |              |      |     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|------|-----|
| 45                                                | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)            | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00    | 150 000,00   | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6050                |                                                                                 | 164 999,99   | 124 999,99   | 0,00    | 124 999,99   |                                                                                                                                                                                                  | 124 999,99 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 46                                                | PSZOK w Mosinie                                                                 | 164 999,99   | 124 999,99   | 0,00    | 124 999,99   | Projekt budowlany PSZOK w Mosinie                                                                                                                                                                | 124 999,99 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060         |                                                                                 | 5 117 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00    | 5 097 000,00 |                                                                                                                                                                                                  | 99 000,00  | 0,00 | 4 998 000,00 | 0,00 |     |
| 47                                                | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                | 5 117 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00    | 5 097 000,00 | Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin                                                                                              | 99 000,00  | 0,00 | 4 998 000,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060                |                                                                                 | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00    | 13 000,00    |                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: |                                                                                 |              |              |         |              |                                                                                                                                                                                                  |            |      |              |      |     |
| 48                                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00    | 13 000,00    | Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18                                                                                                                         | 13 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6230                |                                                                                 | 3 687 451,65 | 537 000,00   | 0,00    | 537 000,00   |                                                                                                                                                                                                  | 102 000,00 | 0,00 | 435 000,00   | 0,00 |     |
| 49                                                | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych               | 2 317 451,65 | 102 000,00   | 0,00    | 102 000,00   | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła                                                                                | 102 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 50                                                | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"          | 1 370 000,00 | 435 000,00   | 0,00    | 435 000,00   | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina             | 0,00       | 0,00 | 435 000,00   | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6050                |                                                                                 | 158 750,00   | 158 750,00   | 0,00    | 158 750,00   |                                                                                                                                                                                                  | 158 750,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 51                                                | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina         | 158 750,00   | 158 750,00   | 0,00    | 158 750,00   | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                                                                                                                          | 158 750,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050                |                                                                                 | 1 048 191,76 | 351 950,47   | -758,71 | 351 191,76   |                                                                                                                                                                                                  | 351 191,76 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 52                                                |                                                                                 | 80 000,00    | 73 000,00    | 0,00    | 73 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Tylna i Wiosenna w Krośnie                                                                                                                                                | 73 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                   |                                                                                 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00    | 70 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach                                                                                                                                            | 70 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                   |                                                                                 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00    | 40 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie                                                                                                                                              | 40 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                   |                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00    | 15 000,00    | Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego                                                     | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                   |                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00    | 30 000,00    | Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej                                                                               | 30 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                   |                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00    | 50 000,00    | Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie                                                                                                                                   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| 53                                                |                                                                                 | 690 000,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00         | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: |                                                                                 |              |              |         |              |                                                                                                                                                                                                  |            |      |              |      |     |
| 54                                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 6 176,86     | 6 500,00     | -323,14 | 6 176,86     | Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5                                                                                                         | 6 176,86   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                   |                                                                                 | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00    | 19 000,00    | Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12                                                                                            | 19 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                   |                                                                                 | 4 564,43     | 5 000,00     | -435,57 | 4 564,43     | Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14                                                                                                               | 4 564,43   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |

|                                           |                                                                                               |                                                                           |              |           |              |                                                                                                                                                                  |            |      |              |      |     |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|------|-----|--|
|                                           |                                                                                               | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: |              |           |              |                                                                                                                                                                  |            |      |              |      |     |  |
|                                           |                                                                                               | 16 063,47                                                                 | 16 063,47    | 0,00      | 16 063,47    | Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3                                                                     | 16 063,47  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |  |
|                                           |                                                                                               | 27 387,00                                                                 | 27 387,00    | 0,00      | 27 387,00    | Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12                                                           | 27 387,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |  |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050 |                                                                                               | 4 849 100,00                                                              | 4 309 500,00 | 0,00      | 4 309 500,00 |                                                                                                                                                                  | 105 500,00 | 0,00 | 4 204 000,00 | 0,00 |     |  |
| 55                                        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej | 2 500 000,00                                                              | 2 019 500,00 | 0,00      | 2 019 500,00 | Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej                                                | 19 500,00  | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | WPF |  |
| 56                                        | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1"                            | 2 349 100,00                                                              | 2 290 000,00 | 0,00      | 2 290 000,00 | Projekt i wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1                                                                            | 86 000,00  | 0,00 | 2 204 000,00 | 0,00 | WPF |  |
| dział 900 rozdział 90095 par. 6050        |                                                                                               | 255 598,17                                                                | 255 162,60   | -5 352,75 | 255 598,17   |                                                                                                                                                                  | 255 598,17 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |  |
| 57                                        | Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                               | 20 000,00                                                                 | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                                                                                                  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
| 58                                        | Rozwój "Zielonego Przylądka"                                                                  | 20 000,00                                                                 | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku                                                                                 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Solecckiego:                        |              |           |              |                                                                                                                                                                  |            |      |              |      |     |  |
| 59                                        | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy               | 18 400,00                                                                 | 18 400,00    | 0,00      | 18 400,00    | Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4  | 18 400,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5                          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 30 000,00                                                                 | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12                                                                             | 30 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 14 435,57                                                                 | 14 000,00    | 435,57    | 14 435,57    | Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14                                                                           | 14 435,57  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 13 530,00                                                                 | 13 530,00    | 0,00      | 13 530,00    | Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17                                                                                           | 13 530,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 5 000,00                                                                  | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | Świątki: Zakup karuzeli jako wyposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19                                                                      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | Wydatki realizowane w ramach dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych: |              |           |              |                                                                                                                                                                  |            |      |              |      |     |  |
| 60                                        | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy               | 15 000,00                                                                 | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 20 878,00                                                                 | 20 878,00    | 0,00      | 20 878,00    | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5                         | 20 878,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 17 854,00                                                                 | 17 854,00    | 0,00      | 17 854,00    | Osiedle nr 1: Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23                                                                               | 17 854,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |
|                                           |                                                                                               | 61 143,60                                                                 | 61 143,60    | 0,00      | 61 143,60    | Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24                                        | 61 143,60  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |  |

|                                   |                                                                                 |                                                                           |                                                                         |            |            |                                                                                                                                               |            |                                                                         |            |      |      |      |      |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|-----|
|                                   |                                                                                 | 19 357,00                                                                 | 19 357,00                                                               | 0,00       | 19 357,00  | Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26 | 19 357,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | x    |      |     |
|                                   |                                                                                 | 24 211,68                                                                 | 30 000,00                                                               | -5 788,32  | 24 211,68  | Osiedle nr 6 : Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na pożegowie- załącznik nr 11, poz.27                                         | 24 211,68  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | x    |      |     |
| dział 921 rozdział 92105 par.6050 |                                                                                 | 21 641,00                                                                 | 21 641,00                                                               | 0,00       | 21 641,00  |                                                                                                                                               | 21 641,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |     |
| 61                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:                         |                                                                         |            |            |                                                                                                                                               |            |                                                                         |            |      |      |      |      |     |
|                                   |                                                                                 | 14 000,00                                                                 | 14 000,00                                                               | 0,00       | 14 000,00  | Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2                                                                               | 14 000,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | x    |      |     |
|                                   |                                                                                 | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: |                                                                         |            |            |                                                                                                                                               |            |                                                                         |            |      |      |      |      |     |
|                                   |                                                                                 | 7 641,00                                                                  | 7 641,00                                                                | 0,00       | 7 641,00   | Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2                                                                             | 7 641,00   | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
| dział 921 rozdział 92109 par.6050 |                                                                                 | 1 639 843,38                                                              | 920 057,60                                                              | 0,00       | 919 843,38 |                                                                                                                                               | 919 843,38 | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |     |
| 62                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:                         |                                                                         |            |            |                                                                                                                                               |            |                                                                         |            |      |      |      |      |     |
|                                   |                                                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00       | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1        | 0,00       | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | x    |      |     |
|                                   |                                                                                 | 54 773,60                                                                 | 54 773,60                                                               | 0,00       | 54 773,60  | Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10                                                | 54 773,60  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | x    |      |     |
|                                   |                                                                                 | 28 179,78                                                                 | 28 394,00                                                               | -214,22    | 28 179,78  | Daszewice :Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 13                                                       | 28 179,78  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | x    |      |     |
|                                   |                                                                                 | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: |                                                                         |            |            |                                                                                                                                               |            |                                                                         |            |      |      |      |      |     |
|                                   |                                                                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00       | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1       | 0,00       | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
|                                   |                                                                                 | 12 379,00                                                                 | 12 379,00                                                               | 0,00       | 12 379,00  | Krajakowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8           | 12 379,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
|                                   |                                                                                 | 4 233,97                                                                  | 4 233,97                                                                | 0,00       | 4 233,97   | Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9                                      | 4 233,97   | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
|                                   |                                                                                 | 27 387,00                                                                 | 27 387,00                                                               | 0,00       | 27 387,00  | Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10                             | 27 387,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
|                                   |                                                                                 | 21 882,00                                                                 | 21 882,00                                                               | 0,00       | 21 882,00  | Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11                                                                  | 21 882,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
|                                   |                                                                                 | 14 077,00                                                                 | 14 077,00                                                               | 0,00       | 14 077,00  | Świątki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19                     | 14 077,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
|                                   |                                                                                 | 16 500,00                                                                 | 16 500,00                                                               | 0,00       | 16 500,00  | Widrek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20                                                   | 16 500,00  | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | WPF  |      |     |
|                                   |                                                                                 | 6 766,03                                                                  | 6 766,03                                                                | 0,00       | 6 766,03   | Krosinko-Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik 11.poz.9                                                       | 6 766,03   | 0,00                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | x    |      |     |
|                                   |                                                                                 |                                                                           |                                                                         |            |            |                                                                                                                                               |            |                                                                         |            |      |      |      |      |     |
|                                   |                                                                                 | 63                                                                        | Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach | 500 000,00 | 470 000,00 | 0,00                                                                                                                                          | 470 000,00 | Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |
|                                   |                                                                                 | 64                                                                        | Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach       | 51 168,00  | 21 168,00  | 0,00                                                                                                                                          | 21 168,00  | Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach       | 21 168,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | WPF |

|                                                 |                                                                                                                              |                                                                           |               |               |               |                                                                                                                                                      |               |              |               |            |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----|
| 65                                              | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym                                   | 202 497,00                                                                | 192 497,00    | 0,00          | 192 497,00    | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym                                                           | 192 497,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | WPF |
| 66                                              | Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie                                                                                 | 700 000,00                                                                | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00     | Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie                                                                                                         | 50 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | WPF |
| dział 921 rozdział 92110 par. 6580              |                                                                                                                              | 500 000,00                                                                | 400 000,00    | 0,00          | 400 000,00    |                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00       |     |
| 67                                              | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                     | 500 000,00                                                                | 400 000,00    | 0,00          | 400 000,00    | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                                             | 100 000,00    | 0,00         | 300 000,00    | 0,00       | WPF |
| dział 921 rozdział 92116 par. 6050              |                                                                                                                              | 10 000,00                                                                 | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     |                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
| 68                                              | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                                     | 10 000,00                                                                 | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00     | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                                                             | 10 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | WPF |
| dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580       |                                                                                                                              | 2 185 600,00                                                              | 2 185 600,00  | 0,00          | 2 185 600,00  |                                                                                                                                                      | 2 185 600,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |     |
| 69                                              | Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie                                                | 235 200,00                                                                | 235 200,00    | 0,00          | 235 200,00    | Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi           | 235 200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
| 70                                              | Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie | 225 400,00                                                                | 225 400,00    | 0,00          | 225 400,00    | Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej                                                   | 225 400,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
| 71                                              | Dotacja celowa z budżetu dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej                                                 | 1 700 000,00                                                              | 1 700 000,00  | 0,00          | 1 700 000,00  | Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
| 72                                              | Odrastaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie                                                                             | 25 000,00                                                                 | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrastaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie                                                 | 25 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050       |                                                                                                                              | 2 132 718,78                                                              | 1 132 718,78  | 0,00          | 1 132 718,78  |                                                                                                                                                      | 219 618,67    | 0,00         | 913 100,11    | 0,00       |     |
| 73                                              | Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1                   | 163 000,00                                                                | 163 000,00    | 0,00          | 163 000,00    | Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1                                           | 14 000,00     | 0,00         | 149 000,00    | 0,00       | x   |
| 74                                              | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach                                                                                 | 1 969 718,78                                                              | 969 718,78    | 0,00          | 969 718,78    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 205.618,67 zł, 6370 764.100,11 zł)                                                                | 205 618,67    | 0,00         | 764 100,11    | 0,00       | WPF |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059 |                                                                                                                              | 2 608 701,54                                                              | 2 461 726,54  | 32 060,00     | 2 493 786,54  |                                                                                                                                                      | 1 915 023,91  | 0,00         | 558 856,25    | 19 906,38  |     |
| 75                                              | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267                                                                    | 215 000,00                                                                | 102 791,00    | 0,00          | 102 791,00    | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 10.000,00 zł 6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł)                                  | 82 884,62     | 0,00         | 0,00          | 19 906,38  | WPF |
| 76                                              | Utworzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej                                                                         | 90 000,00                                                                 | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00     | Utworzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej                                                                                                 | 90 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
| 77                                              | Skatepark                                                                                                                    | 2 205 000,00                                                              | 2 167 294,00  | 35 000,00     | 2 202 294,00  | Budowa skateparku w Mosinie                                                                                                                          | 1 643 437,75  | 0,00         | 558 856,25    | 0,00       | WPF |
| 78                                              | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                              | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:                         |               |               |               |                                                                                                                                                      |               |              |               |            |     |
|                                                 |                                                                                                                              | 27 060,00                                                                 | 30 000,00     | -2 940,00     | 27 060,00     | Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13                                                                         | 27 060,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
|                                                 |                                                                                                                              | 54 965,54                                                                 | 54 965,54     | 0,00          | 54 965,54     | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace przygotowawcze-modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media - załącznik nr 9, poz. 1      | 54 965,54     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | x   |
|                                                 |                                                                                                                              | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: |               |               |               |                                                                                                                                                      |               |              |               |            |     |
|                                                 |                                                                                                                              | 16 676,00                                                                 | 16 676,00     | 0,00          | 16 676,00     | Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15                   | 16 676,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | WPF |
| Ogółem                                          |                                                                                                                              | 113 102 891,41                                                            | 38 936 289,94 | -2 574 319,68 | 36 361 970,26 |                                                                                                                                                      | 21 684 722,72 | 2 199 546,60 | 12 054 458,19 | 423 242,75 |     |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024

## Fundusz sołecki 2024 rok

| Lp. | Sołectwo                     | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                                                            | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6    | 7         | 8            | 9                                |
| 1   | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Prace projektowe i przygotowawcze - modernizacja boiska sportowego ORLUK oraz uzbrojenie terenu w media                                                      | 926   | 92601    | 6050 | 36 643,54 | -            | 36 643,54                        |
| 2   | Baranówko                    | Materiały eksploatacyjne do kosiarki                                                                                                                         | 900   | 90004    | 4210 | 1 281,83  | -            | 1 281,83                         |
|     |                              | Altana drewniana z projektem                                                                                                                                 | 921   | 92105    | 6050 | 14 000,00 | -            | 14 000,00                        |
| 3   | Bolesławiec-Borkowice        | Doposażenie terenu wokół świetlicy                                                                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 8 951,75  | -            | 8 951,75                         |
|     |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92109    | 4300 | 5 100,00  | -            | 5 100,00                         |
|     |                              | Sprzątanie świetlicy                                                                                                                                         | 921   | 92109    | 4170 | 800,00    | -            | 800,00                           |
|     |                              | Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska, terenu wokół świetlicy                                                                             | 900   | 90004    | 4170 | 4 993,25  | -            | 4 993,25                         |
|     |                              |                                                                                                                                                              | 900   | 90004    | 4110 | 506,75    | -            | 506,75                           |
|     |                              | Remont instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej                                                                                                  | 921   | 92109    | 4270 | 4 597,93  | -            | 4 597,93                         |
|     |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92105    | 4210 | 1 613,58  | -            | 1 613,58                         |
|     |                              | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                                   | 921   | 92105    | 4300 | 7 485,52  | -            | 7 485,52                         |
|     |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92105    | 4090 | 582,78    | -            | 582,78                           |
|     |                              | Zakup przedłużaczy                                                                                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 600,00    | -            | 600,00                           |
|     |                              | Zakup paliwa do kosiarek i traktorka                                                                                                                         | 900   | 90004    | 4210 | 148,25    | -            | 148,25                           |
|     |                              | Doposażenie świetlicy - montaż moskitier                                                                                                                     | 921   | 92109    | 4300 | 277,80    | -            | 277,80                           |
| 4   | Czapury                      | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty) | 921   | 92105    | 4300 | 22 773,60 | -            | 22 773,60                        |
|     |                              | Montaż stołów zewnętrznych do gier                                                                                                                           | 900   | 90095    | 4300 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|     |                              | Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji)                                | 900   | 90095    | 6050 | 18 400,00 | -            | 18 400,00                        |
|     |                              | Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Krętej                                                                                                 | 900   | 90095    | 4210 | 5 800,00  | -            | 5 800,00                         |
|     |                              | Zakup stołu zewnętrznego do gier, plac zabaw przy ul. Promowej                                                                                               | 900   | 90095    | 4210 | 5 800,00  | -            | 5 800,00                         |
| 5   | Daszewice                    | Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej                                                                                             | 801   | 80101    | 4300 | 7 000,00  | -            | 7 000,00                         |
|     |                              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                     | 921   | 92109    | 4210 | 1 929,85  | 863,37       | 2 793,22                         |
|     |                              | Zakup koszy ulicznych                                                                                                                                        | 900   | 90003    | 4210 | 3 863,71  | -            | 3 863,71                         |
|     |                              | Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką                                                                                                         | 900   | 90015    | 6050 | 6 500,00  | - 323,14     | 6 176,86                         |
|     |                              | Zakup farb do malowania altanki                                                                                                                              | 900   | 90095    | 4210 | 287,47    | -            | 287,47                           |
|     |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92105    | 4300 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|     |                              | Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)                                           | 921   | 92105    | 4210 | 1 545,57  | -            | 1 545,57                         |
|     |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92105    | 4090 | 1 000,00  | - 326,01     | 673,99                           |
|     |                              | Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej                                                                                                                      | 754   | 75495    | 6050 | 1 722,00  | -            | 1 722,00                         |
|     |                              | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                         | 926   | 92605    | 4300 | 2 040,00  | -            | 2 040,00                         |
|     |                              | Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej                                                                                                           | 921   | 92109    | 6050 | 21 885,00 | - 214,22     | 21 670,78                        |
|     |                              | Zakup ozdób świetlnych do świetlicy wiejskiej oraz ogrzewaczy gazowych                                                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024

## Fundusz sołecki 2024 rok

| L.p. | Sołectwo           | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 6    | Dymaczewo Nowe     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                   | 921   | 92109    | 4210 | 7 334,98  | -            | 7 334,98                         |
|      |                    | Doposażenie placu zabaw                                                                                           | 900   | 90095    | 4210 | 7 465,02  | -            | 7 465,02                         |
|      |                    | Integracja mieszkańców Sołectwa                                                                                   | 921   | 92105    | 4300 | 16 037,54 | -            | 16 037,54                        |
| 7    | Dymaczewo Stare    | Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw                                                                              | 900   | 90003    | 4300 | 1 050,00  | -            | 1 050,00                         |
|      |                    | Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)                                                           | 900   | 90004    | 4170 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                    | Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych                                                     | 921   | 92105    | 4190 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                    | Odnowienie małej architektury na terenie Sołectwa                                                                 | 900   | 90095    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                    | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata) | 921   | 92105    | 4300 | 11 152,59 | -            | 11 152,59                        |
|      |                    | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                                                                  | 921   | 92109    | 4210 | 14 250,00 | -            | 14 250,00                        |
| 8    | Krajkowo-Baranowo  | Utwardzenie dróg gruntowych                                                                                       | 600   | 60016    | 4270 | 21 757,67 | -            | 21 757,67                        |
|      |                    | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                       | 921   | 92105    | 4300 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej                                                                    | 921   | 92109    | 6050 | 54 773,60 | -            | 54 773,60                        |
| 10   | Krosno             | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                        | 921   | 92105    | 4300 | 16 777,00 | -            | 16 777,00                        |
|      |                    |                                                                                                                   | 921   | 92105    | 4090 | 600,00    | -            | 600,00                           |
|      |                    | Zakup nagród na konkursy                                                                                          | 921   | 92105    | 4190 | 9 000,00  | -            | 9 000,00                         |
|      |                    | Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy                                                                        | 921   | 92109    | 4210 | 14 973,60 | -            | 14 973,60                        |
|      |                    | Organizacja warsztatów integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                    | 921   | 92105    | 4210 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                    | Konserwacja stacji rowerowej                                                                                      | 926   | 92695    | 4270 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                    | Zakup materiałów reklamowych - promujących Gminę / Sołectwo                                                       | 750   | 75075    | 4210 | 2 550,00  | -            | 2 550,00                         |
|      |                    | Zakup sprzętu wspomagającego utrzymanie Sołectwa w zakresie zieleni                                               | 900   | 90004    | 4210 | 2 200,00  | -            | 2 200,00                         |
|      |                    | Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców                                                      | 921   | 92105    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                    | Wynajem i serwis toalety TOI-TOI                                                                                  | 900   | 90003    | 4300 | 3 100,00  | -            | 3 100,00                         |
|      |                    | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)                                    | 921   | 92109    | 6050 | 1 073,00  | -            | 1 073,00                         |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024

## Fundusz sołecki 2024 rok

| L.p. | Sołectwo            | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                    | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 11   | Mieczewo            | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                          | 921   | 92105    | 4300 | 3 269,30  | -            | 3 269,30                         |
|      |                     | Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci                          | 921   | 92105    | 4190 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                     | Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                      | 921   | 92105    | 4210 | 230,70    | -            | 230,70                           |
|      |                     | Wyposażenie świetlicy                                                                                | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                     | Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich                                                    | 921   | 92109    | 4170 | 11 640,00 | -            | 11 640,00                        |
|      |                     |                                                                                                      | 921   | 92109    | 4110 | 1 190,00  | -            | 1 190,00                         |
|      |                     |                                                                                                      | 921   | 92109    | 4120 | 170,00    | -            | 170,00                           |
|      |                     | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie                                        | 801   | 80101    | 4240 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                     | Utrzymanie strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty) | 750   | 75095    | 4300 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                     | Wyłożenie kostki pod wiatą i chodniki przy świetlicy                                                 | 921   | 92109    | 4300 | 22 264,11 | -            | 22 264,11                        |
| 12   | Nowinki-Drużyna     | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                          | 921   | 92105    | 4300 | 2 771,93  | -            | 2 771,93                         |
|      |                     |                                                                                                      | 921   | 92105    | 4210 | 1 450,00  | -            | 1 450,00                         |
|      |                     |                                                                                                      | 921   | 92105    | 4090 | 501,67    | -            | 501,67                           |
|      |                     | Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie                                 | 900   | 90003    | 4300 | 1 050,00  | -            | 1 050,00                         |
|      |                     | Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach                                                              | 900   | 90095    | 6050 | 30 000,00 | -            | 30 000,00                        |
|      |                     | Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie                                              | 900   | 90015    | 6050 | 19 000,00 | -            | 19 000,00                        |
| 13   | Pecna-Konstantynowo | Projekt boiska typu "Orlik"                                                                          | 926   | 92601    | 6050 | 30 000,00 | - 2 940,00   | 27 060,00                        |
|      |                     | Prace remontowe i naprawy, malowanie świetlicy wiejskiej                                             | 921   | 92109    | 4270 | -         | 2 940,00     | 2 940,00                         |
|      |                     | Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego                                                  | 900   | 90095    | 4270 | 24 773,60 | -            | 24 773,60                        |
| 14   | Radzewice           | Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie                                    | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                     | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)   | 900   | 90004    | 4210 | 2 845,56  | -            | 2 845,56                         |
|      |                     |                                                                                                      | 900   | 90004    | 4170 | 1 800,00  | -            | 1 800,00                         |
|      |                     |                                                                                                      | 900   | 90004    | 4300 | 300,00    | -            | 300,00                           |
|      |                     | Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej                                                        | 900   | 90015    | 6050 | 5 000,00  | - 435,57     | 4 564,43                         |
|      |                     | Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców                                       | 921   | 92105    | 4210 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                     |                                                                                                      | 921   | 92105    | 4300 | 8 500,00  | -            | 8 500,00                         |
|      |                     | Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw                                                    | 900   | 90095    | 6050 | 14 000,00 | 435,57       | 14 435,57                        |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024

## Fundusz sołecki 2024 rok

| Lp. | Sołectwo         | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                       | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 15  | Rogalin          | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa                                                     | 900   | 90003    | 4170 | 7 500,00  | -            | 7 500,00                         |
|     |                  | Koszenie działki gminnej i gruntów Sołectwa - zakup paliwa                                              | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|     |                  | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                              | 921   | 92105    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|     |                  |                                                                                                         | 921   | 92105    | 4300 | 11 116,01 | -            | 11 116,01                        |
|     |                  | Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa                      | 926   | 92605    | 4300 | 20 775,00 | -            | 20 775,00                        |
|     |                  |                                                                                                         | 926   | 92605    | 4170 | 4810,00   | -            | 4810,00                          |
|     |                  | Zakup przedłużaczy i oświetlenia do imprez plenerowych                                                  | 921   | 92105    | 4210 | 1 650,00  | -            | 1 650,00                         |
| 16  | Rogalinek        | Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń                                                      | 900   | 90004    | 4210 | 800,00    | -            | 800,00                           |
|     |                  | Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa                                               | 900   | 90095    | 4210 | 35 000,00 | -            | 35 000,00                        |
|     |                  | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                              | 921   | 92105    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|     |                  |                                                                                                         | 921   | 92105    | 4300 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|     |                  | Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa | 900   | 90003    | 4210 | 2 973,60  | -            | 2 973,60                         |
|     |                  | Wykonanie ogrodzenia części działki gminnej                                                             | 900   | 90095    | 4300 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|     |                  | Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa                                                                 | 900   | 90003    | 4170 | 6 000,00  | -            | 6 000,00                         |
| 17  | Sasinowo         | Projekt i modernizacja placu zabaw                                                                      | 900   | 90095    | 6050 | 13 530,00 | -            | 13 530,00                        |
|     |                  | Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka) | 921   | 92105    | 4300 | 7 612,61  | -            | 7 612,61                         |
| 18  | Sowinki-Sowiniec | Zakup kosiarki - traktorka                                                                              | 900   | 90004    | 6060 | 13 000,00 | -            | 13 000,00                        |
|     |                  | Zakup lodówko-chłodziarki do świetlicy wiejskiej                                                        | 921   | 92109    | 4210 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|     |                  | Zakup środków czystości                                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|     |                  | Doposażenie świetlicy                                                                                   | 921   | 92109    | 4210 | 4 086,01  | -            | 4 086,01                         |
|     |                  | Wyrównanie drogi ul. Nad Lasem w Sowinkach                                                              | 600   | 60016    | 4270 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
| 19  | Świątniki        | Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Rogalinie                                                      | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|     |                  | Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw                                                | 900   | 90095    | 6050 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|     |                  | Remont elementów drewnianych - scena na placu zabaw                                                     | 900   | 90095    | 4270 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|     |                  | Zakup akcesoriów do ogniska                                                                             | 921   | 92105    | 4210 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|     |                  | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, ogniska, Mikofajki, baliki) | 921   | 92105    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|     |                  |                                                                                                         | 921   | 92105    | 4300 | 3 353,63  | -            | 3 353,63                         |
|     |                  | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa                                    | 926   | 92605    | 4300 | 6 300,00  | -            | 6 300,00                         |
|     |                  | Bieżące utrzymanie czystości w świetlicy i zadbanie o tereny zielone                                    | 921   | 92109    | 4170 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024

## Fundusz sołecki 2024 rok

| L.p.                                                    | Sołectwo | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                                          | Dział   | Rozdział                                                         | §    | Plan       | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|----------------------------------|
| 20                                                      | Wiórek   | Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola                                                                                              | 801     | 80101                                                            | 4240 | 1 250,00   | -            | 1 250,00                         |
|                                                         |          |                                                                                                                                            | 801     | 80104                                                            | 4240 | 1 250,00   | -            | 1 250,00                         |
|                                                         |          | Kompleksowy remont toalet w świetlicy wiejskiej                                                                                            | 921     | 92109                                                            | 4270 | 20 000,00  | -            | 20 000,00                        |
|                                                         |          | Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych (w tym festyny, Dożynki, Mikołajki, Święto Pyry, teatryki dla dzieci, warsztaty) | 921     | 92105                                                            | 4300 | 22 500,00  | -            | 22 500,00                        |
|                                                         |          | Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę                                                                 | 630     | 63003                                                            | 6050 | 4 773,60   | -            | 4 773,60                         |
|                                                         |          | Awaryjne równanie dróg                                                                                                                     | 600     | 60016                                                            | 4270 | 2 500,00   | -            | 2 500,00                         |
|                                                         |          | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie                                                                                     | 900     | 90004                                                            | 4300 | 2 500,00   | -            | 2 500,00                         |
|                                                         |          | 21                                                                                                                                         | Żabinko | Prace remontowe w świetlicy wiejskiej (malowanie, szpachlowanie) | 921  | 92109      | 4270         | 17 000,00                        |
| Doposażenie świetlicy                                   | 921      |                                                                                                                                            |         | 92109                                                            | 4210 | 1 427,50   | -            | 1 427,50                         |
| Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa | 921      |                                                                                                                                            |         | 92105                                                            | 4300 | 10 000,00  | 2 936,87     | 12 936,87                        |
| Razem                                                   |          |                                                                                                                                            |         |                                                                  |      | 846 690,01 | -            | 846 690,01                       |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2024

| L.P. | Sołectwo / Osiedle           | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Plan     | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------|--------------|------------------|
| 1    | 2                            | 3                                                                                                                  | 4     | 5        | 6    | 7        | 8            | 9                |
| 1    | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola we Wiórku                                                                | 801   | 80104    | 4240 | 583,00   | -            | 583,00           |
|      |                              | Sprzątanie wsi - zakup usług                                                                                       | 900   | 90003    | 4300 | 1 500,00 | -            | 1 500,00         |
|      |                              | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa                                                           | 921   | 92105    | 4300 | 1 200,00 | -            | 1 200,00         |
| 2    | Baranówko                    | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa                                                         | 921   | 92105    | 4300 | 2 900,00 | -            | 2 900,00         |
| 3    | Borkowice Bolesławiec        | Zakup paliwa do kosiarek i traktorka                                                                               | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                              | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, środki czystości, papier, toner                                           | 921   | 92109    | 4210 | 800,00   | -            | 800,00           |
|      |                              | Doposażenie świetlicy                                                                                              | 921   | 92109    | 4210 | 694,80   | -            | 694,80           |
|      |                              | Doposażenie świetlicy - montaż moskitier                                                                           | 921   | 92109    | 4300 | 662,20   | -            | 662,20           |
| 4    | Czapury                      | Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń                                                                                  | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                              | Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły                                                          | 801   | 80101    | 4210 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                              | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                     | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                              | Sprzątanie świetlicy wiejskiej                                                                                     | 921   | 92109    | 4300 | 3 000,00 | -            | 3 000,00         |
|      |                              | Zakup wyposażenia świetlicy - Szkoła Podstawowa w Czapurach                                                        | 801   | 80107    | 4210 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                              | Zakup materiałów biurowych                                                                                         | 750   | 75095    | 4210 | 800,00   | -            | 800,00           |
|      |                              | Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)                                               | 900   | 90004    | 4210 | 1 400,00 | -            | 1 400,00         |
|      |                              | Serwis urządzeń ogrodniczych                                                                                       | 900   | 90004    | 4300 | 500,00   | -            | 500,00           |
|      |                              | Zakup pomocy dydaktycznych - Przedszkole we Wiórku                                                                 | 801   | 80104    | 4240 | 500,00   | -            | 500,00           |
| 5    | Daszewice                    | Promocja sołectwa i gminy - zakup gadżetów reklamowych                                                             | 750   | 75075    | 4210 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                              | Zakup środków czystości                                                                                            | 921   | 92109    | 4210 | 1 160,00 | -            | 1 160,00         |
|      |                              | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa                                               | 926   | 92605    | 4300 | 1 440,00 | 800,00       | 2 240,00         |
|      |                              | Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.) | 921   | 92105    | 4210 | 1 000,00 | 200,00       | 1 200,00         |
|      |                              |                                                                                                                    | 921   | 92105    | 4300 | 7 600,00 | - 1 450,00   | 6 150,00         |
| 6    | Dymaczewo Nowe               | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | -        | 450,00       | 450,00           |
|      |                              | Zakup chemii do świetlicy                                                                                          | 921   | 92109    | 4210 | 200,00   | - 163,01     | 36,99            |
|      |                              | Paliwo do kosiarki                                                                                                 | 900   | 90004    | 4210 | 500,00   | - 225,92     | 274,08           |
|      |                              | Zakup części eksploatacyjnych do kosy spalinowej                                                                   | 900   | 90004    | 4210 | 100,00   | -            | 100,00           |
| 7    | Dymaczewo Stare              | Zakup nagród i dekoracji                                                                                           | 921   | 92105    | 4210 | 2 100,00 | 388,93       | 2 488,93         |
|      |                              | Zakup paliwa do kosiarek                                                                                           | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00 | -            | 1 500,00         |
|      |                              | Serwis kosiarek                                                                                                    | 900   | 90004    | 4300 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                              | Zakup środków czystości                                                                                            | 921   | 92109    | 4210 | 300,00   | -            | 300,00           |
|      |                              | Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców                                        | 921   | 92105    | 4210 | 203,00   | -            | 203,00           |

| L.P. | Sołectwo / Osiedle  | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Plan     | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------|--------------|------------------|
| 8    | Krajkowo-Baranowo   | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w budynku świetlicy i OSP                                          | 921   | 92109    | 4270 | 1 200,00 | -            | 1 200,00         |
|      |                     | Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki                                                           | 900   | 90004    | 4210 | 700,00   | -            | 700,00           |
|      |                     | Środki czystości do świetlicy                                                                          | 921   | 92109    | 4210 | 300,00   | -            | 300,00           |
|      |                     | Zakup warnika na wyposażenie świetlicy                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 700,00   | -            | 700,00           |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo  | Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej                                | 921   | 92109    | 4210 | 600,00   | -            | 600,00           |
|      |                     | Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej                                                          | 900   | 90004    | 4210 | 200,00   | -            | 200,00           |
|      |                     | Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa                                    | 921   | 92105    | 4210 | 1 823,00 | -            | 1 823,00         |
|      |                     |                                                                                                        | 921   | 92105    | 4300 | 5 000,00 | -            | 5 000,00         |
| 10   | Krosno              | Przeglądy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa | 900   | 90004    | 4210 | 2 500,00 | -            | 2 500,00         |
|      |                     |                                                                                                        | 900   | 90004    | 4300 | 1 500,00 | -            | 1 500,00         |
|      |                     | Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej                                   | 900   | 90004    | 4210 | 1 263,00 | -            | 1 263,00         |
|      |                     | Pielęgnacja zieleni                                                                                    | 900   | 90004    | 4300 | 2 200,00 | -            | 2 200,00         |
|      |                     | Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych                                              | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00 | -            | 1 000,00         |
|      |                     | Doposażenie terenu wokół świetlicy                                                                     | 921   | 92109    | 4210 | 850,00   | -            | 850,00           |
|      |                     | Zakup wiązanek okolicznościowych                                                                       | 750   | 75095    | 4210 | 1 260,00 | -            | 1 260,00         |
|      |                     | Zakup artykułów biurowych                                                                              | 750   | 75095    | 4210 | 627,00   | -            | 627,00           |
| 11   | Mieczewo            | Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia                                                               | 921   | 92109    | 4210 | 1 790,01 | -            | 1 790,01         |
|      |                     | Zakup materiałów biurowych                                                                             | 750   | 75095    | 4210 | 209,99   | -            | 209,99           |
|      |                     | Zakup paliwa do kosiarki                                                                               | 900   | 90004    | 4210 | 193,00   | -            | 193,00           |
|      |                     | Serwis kosy i kosiarki                                                                                 | 900   | 90004    | 4300 | 300,00   | -            | 300,00           |
|      |                     | Nasadzenia zieleni i ściółkowanie                                                                      | 900   | 90004    | 4210 | 1 200,00 | -            | 1 200,00         |
|      |                     | Organizacja spotkań integracyjnych                                                                     | 921   | 92105    | 4300 | 500,00   | -            | 500,00           |
| 12   | Nowinki-Drużyna     | Serwis kosiarek                                                                                        | 900   | 90004    | 4300 | 200,00   | -            | 200,00           |
|      |                     | Zakup paliwa do kosiarek                                                                               | 900   | 90004    | 4210 | 200,00   | -            | 200,00           |
|      |                     | Zakup środków czystości                                                                                | 921   | 92109    | 4210 | 500,00   | -            | 500,00           |
|      |                     | Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)                            | 921   | 92105    | 4190 | 700,00   | -            | 700,00           |
|      |                     |                                                                                                        | 921   | 92105    | 4210 | 489,00   | -            | 489,00           |
|      |                     |                                                                                                        | 921   | 92105    | 4300 | 3 700,00 | -            | 3 700,00         |
| 13   | Pecna-Konstantynowo | Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa                                                                 | 900   | 90004    | 4170 | 4 000,00 | -            | 4 000,00         |
|      |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                        | 921   | 92109    | 4210 | 2 200,00 | -            | 2 200,00         |
|      |                     | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                            | 921   | 92105    | 4300 | 5 000,00 | -            | 5 000,00         |
| 14   | Radzewice           | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa               | 921   | 92109    | 4210 | 566,00   | -            | 566,00           |
|      |                     |                                                                                                        | 921   | 92109    | 4170 | 2 051,20 | -            | 2 051,20         |
|      |                     | Sprzątanie świetlicy                                                                                   | 921   | 92109    | 4110 | 367,79   | -            | 367,79           |
|      |                     |                                                                                                        | 921   | 92109    | 4120 | 50,25    | -            | 50,25            |
|      |                     |                                                                                                        | 921   | 92109    | 4710 | 30,76    | -            | 30,76            |

| L.P.           | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                                                                                              | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|------------------|
| 15             | Rogalin            | Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosi spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp. | 900   | 90004    | 4210 | 1 200,00   | -            | 1 200,00         |
|                |                    | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                                                                     | 921   | 92105    | 4210 | 2 957,00   | -            | 2 957,00         |
|                |                    | Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny                                                                           | 750   | 75095    | 4300 | 750,00     | -            | 750,00           |
| 16             | Rogalinek          | Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa                                                                                                                               | 921   | 92105    | 4210 | 2 200,00   | -            | 2 200,00         |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                | 921   | 92105    | 4300 | 9 000,00   | -            | 9 000,00         |
| 17             | Sasinowo           | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)                                                                  | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00   | -            | 1 500,00         |
|                |                    | Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych                                                                                                                                         | 921   | 92105    | 4210 | 1 400,00   | -            | 1 400,00         |
| 18             | Sowinki-Sowiniec   | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)                                                                                                   | 921   | 92105    | 4300 | 2 900,00   | -            | 2 900,00         |
| 19             | Świątniki          | Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Sołectwa                                                                                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 2 600,00   | -            | 2 600,00         |
|                |                    | Zakup paliwa do kosi y kosiarki                                                                                                                                                                | 900   | 90004    | 4210 | 300,00     | -            | 300,00           |
| 20             | Wiórek             | Naprawa małej architektury (ławeczki, altanki, place zabaw)                                                                                                                                    | 900   | 90095    | 4270 | 1 000,00   | -            | 1 000,00         |
|                |                    | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 600,00     | -            | 600,00           |
|                |                    | Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp...)                                                                                                 | 900   | 90004    | 4210 | 1 200,00   | -            | 1 200,00         |
|                |                    | Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)                                                                                                                                                     | 900   | 90004    | 4300 | 600,00     | -            | 600,00           |
|                |                    | Sprzątanie świetlicy                                                                                                                                                                           | 921   | 92109    | 4300 | 800,00     | -            | 800,00           |
|                |                    | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                     | 750   | 75095    | 4210 | 300,00     | -            | 300,00           |
|                |                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia, narzędzia)                                                                                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 1 366,00   | -            | 1 366,00         |
| 21             | Żabinko            | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 600,00     | -            | 600,00           |
|                |                    | Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjncy do kosiarek                                                                       | 900   | 90004    | 4210 | 2 300,00   | -            | 2 300,00         |
| Razem sołectwa |                    |                                                                                                                                                                                                |       |          |      | 117 187,00 | -            | 117 187,00       |

| L.P.                     | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|------------------|
| 22                       | Osiedle Nr 1       | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej i kosiarki                                           | 900   | 90004    | 4210 | 380,00     | -            | 380,00           |
|                          |                    | Usługa serwisowa kosi spalinowej                                                                                   | 900   | 90004    | 4300 | 120,00     | -            | 120,00           |
|                          |                    | Zakup stołów i ławek przenośnych                                                                                   | 921   | 92105    | 4210 | 3 830,00   | -            | 3 830,00         |
|                          |                    | Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października                                                                | 750   | 75095    | 4300 | 123,00     | -            | 123,00           |
|                          |                    | Organizacja Festynu Rodzinnego i spotkań integrujących mieszkańców Osiedla                                         | 921   | 92105    | 4300 | 3 665,00   | -            | 3 665,00         |
|                          |                    | Zakup środków czystości do zakupionych mebli                                                                       | 900   | 90095    | 4210 | 100,00     | -            | 100,00           |
| 23                       | Osiedle Nr 2       | Zakup paliwa, oleju do kosiarek                                                                                    | 900   | 90004    | 4210 | 300,00     | -            | 300,00           |
|                          |                    | Organizacja festynów i pikników integrujących mieszkańców Osiedla                                                  | 921   | 92105    | 4300 | 6 516,00   | -            | 6 516,00         |
|                          |                    | Zakup piasku na osiedlowe place zabaw                                                                              | 900   | 90095    | 4210 | 1 500,00   | -            | 1 500,00         |
|                          |                    | Zakup koszy na śmieci (betonowe)                                                                                   | 900   | 90003    | 4210 | 4 200,00   | -            | 4 200,00         |
| 24                       | Osiedle Nr 3       | Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)                                    | 921   | 92105    | 4210 | 2 000,00   | -            | 2 000,00         |
|                          |                    |                                                                                                                    | 921   | 92105    | 4300 | 5 000,00   | -            | 5 000,00         |
|                          |                    | Serwis sprzętu oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla  | 900   | 90004    | 4300 | 800,00     | -            | 800,00           |
|                          |                    |                                                                                                                    | 900   | 90004    | 4210 | 1 200,00   | -            | 1 200,00         |
|                          |                    | Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.) | 921   | 92105    | 4210 | 500,00     | -            | 500,00           |
|                          |                    |                                                                                                                    | 921   | 92105    | 4300 | 3 500,00   | -            | 3 500,00         |
| 25                       | Osiedle Nr 4       | Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów Osiedla                                                                      | 900   | 90004    | 4300 | 6 500,00   | -            | 6 500,00         |
|                          |                    | Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla                                               | 921   | 92105    | 4300 | 6 500,00   | -            | 6 500,00         |
| 26                       | Osiedle Nr 5       | Organizacja Dnia Dziecka na Osiedlu nr 5                                                                           | 921   | 92105    | 4300 | 4 472,00   | -            | 4 472,00         |
|                          |                    | Zakup piasku do piaskownicy                                                                                        | 900   | 90095    | 4210 | 500,00     | -            | 500,00           |
|                          |                    | Przycięcie drzew i krzewów na Osiedlu                                                                              | 900   | 90004    | 4300 | 2 200,00   | -            | 2 200,00         |
|                          |                    | Zakup paliwa i oleju do kosiarki                                                                                   | 900   | 90004    | 4210 | 150,00     | -            | 150,00           |
| 27                       | Osiedle Nr 6       | Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla                                                             | 921   | 92105    | 4300 | 5 070,00   | -            | 5 070,00         |
|                          |                    | Konswerwacja stacji rowerowej "IBOMBO"                                                                             | 926   | 92695    | 4270 | 2 000,00   | -            | 2 000,00         |
|                          |                    | Zakup koszy na śmieci (betonowe)                                                                                   | 900   | 90003    | 4210 | 2 818,21   | -            | 2 818,21         |
|                          |                    | Zakup artykułów biurowych                                                                                          | 750   | 75095    | 4210 | 463,00     | -            | 463,00           |
|                          |                    | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                           | 900   | 90004    | 4210 | 381,79     | -            | 381,79           |
|                          |                    | Zakup artykułów promocyjnych Osiedla                                                                               | 750   | 75075    | 4210 | 930,00     | -            | 930,00           |
|                          |                    | Zakup materiałów na renowację mebli piknikowych                                                                    | 921   | 92105    | 4210 | 500,00     | -            | 500,00           |
|                          |                    | Zakup warkana do ciepłej wody                                                                                      | 921   | 92105    | 4210 | 500,00     | -            | 500,00           |
| 28                       | Osiedle Nr 7       | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla                                                          | 921   | 92105    | 4300 | 2 900,00   | -            | 2 900,00         |
| Razem osiedla            |                    |                                                                                                                    |       |          |      | 69 619,00  | -            | 69 619,00        |
| Razem sołectwa i osiedla |                    |                                                                                                                    |       |          |      | 186 806,00 | -            | 186 806,00       |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024 r.

## Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2024 roku

| Lp. | Sołectwo / Osiedle           | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|------------------|
| 1   | 2                            | 3                                                                                                                             | 4     | 5        | 6    | 7         | 8            | 9                |
| 1   | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Prace projektowe i przygotowawcze - modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media                       | 926   | 92601    | 6050 | 18 322,00 | -            | 18 322,00        |
| 2   | Baranówko                    | Altana drewniana z projektem                                                                                                  | 921   | 92105    | 6050 | 7 641,00  | -            | 7 641,00         |
| 3   | Borkowice Bolesławiec        | Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu                                                                                     | 900   | 90015    | 6050 | 16 063,47 | -            | 16 063,47        |
|     |                              | Oposażenie terenu wokół świetlicy                                                                                             | 921   | 92109    | 4300 | 1 765,53  | -            | 1 765,53         |
| 4   | Czapury                      | Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) | 900   | 90095    | 6050 | 15 000,00 | -            | 15 000,00        |
|     |                              | Zakup sprzętu ogrodniczego np. grabie, taczka, nożyce spalinowe                                                               | 900   | 90004    | 4210 | 4 500,00  | -            | 4 500,00         |
|     |                              | Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym sprzęt AGD, meble                                                                      | 921   | 92109    | 4210 | 7 887,00  | -            | 7 887,00         |
| 5   | Daszewice                    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców                       | 900   | 90095    | 6050 | 20 878,00 | -            | 20 878,00        |
|     |                              | Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej                                                                            | 921   | 92109    | 6050 | 6 509,00  | -            | 6 509,00         |
| 6   | Dymaczewo Nowe               | Poprawa estetyki i bezpieczeństwa placu zabaw                                                                                 | 900   | 90095    | 4300 | 15 419,00 | - 378,54     | 15 040,46        |
|     |                              | Oposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                | 921   | 92109    | 4210 | -         | 378,54       | 378,54           |
| 7   | Dymaczewo Stare              | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                               | 921   | 92109    | 4210 | 17 226,00 | -            | 17 226,00        |
| 8   | Krajkowo-Baranowo            | Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu                                           | 921   | 92109    | 6050 | 12 379,00 | -            | 12 379,00        |
| 9   | Krosinko-Ludwikowo           | Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej                                                                      | 921   | 92109    | 6050 | 4 233,97  | -            | 4 233,97         |
|     |                              | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                                                                                         | 921   | 92109    | 4210 | 5 177,90  | -            | 5 177,90         |
|     |                              | Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz znaków drogowych                                                            | 600   | 60016    | 4300 | 3 000,00  | -            | 3 000,00         |
|     |                              | Równanie oraz uzupełnienie kruszywem dróg gruntowych należących do Sołectwa                                                   | 600   | 60016    | 4270 | 5 209,10  | -            | 5 209,10         |
|     |                              | Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej                                                                                | 921   | 92109    | 6050 | 6 766,03  | -            | 6 766,03         |
|     |                              | Wymiana listw przypodłogowych                                                                                                 | 921   | 92109    | 4270 | 3 000,00  | -            | 3 000,00         |
| 10  | Krosno                       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)                                                | 921   | 92109    | 6050 | 27 387,00 | -            | 27 387,00        |
| 11  | Mieczewo                     | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy                                                                                       | 921   | 92109    | 6050 | 21 882,00 | -            | 21 882,00        |
| 12  | Nowinki-Drużyna              | Budowa oświetlenia ulic Krótkiej i Spokojnej w Drużynie                                                                       | 900   | 90015    | 6050 | 27 387,00 | -            | 27 387,00        |
| 13  | Pecna-Konstantynowo          | Wymiana i remont infrastruktury placu rekreacyjnego                                                                           | 900   | 90095    | 4270 | 12 387,00 | -            | 12 387,00        |
|     |                              | Zakup kompletów ławek i stołów do świetlicy wiejskiej                                                                         | 921   | 92109    | 4210 | 10 000,00 | -            | 10 000,00        |
|     |                              | Oposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej                                                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 5 000,00  | -            | 5 000,00         |
| 14  | Radzewice                    | Uzupełnienie ubytków kruszywem w drogach gminnych na terenie Sołectwa                                                         | 600   | 60016    | 4270 | 17 473,00 | -            | 17 473,00        |
| 15  | Rogalin                      | Operat wodno-prawny do wykonania odwodnienia sięgający ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej                                  | 600   | 60016    | 6050 | 8 000,00  | -            | 8 000,00         |
|     |                              | Odwroćnienie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej                              | 926   | 92601    | 6050 | 16 676,00 | -            | 16 676,00        |

| Lp.            | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2024                                                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|------------------|
| 16             | Rogalinek          | Wyrównanie dróg gruntowych kruszywem                                                                                              | 600   | 60016    | 4270 | 27 387,00  | -            | 27 387,00        |
| 17             | Sasinowo           | Zakup ławek na spotkania integracyjne na plac zabaw                                                                               | 900   | 90095    | 4210 | 5 259,00   | -            | 5 259,00         |
|                |                    | Zakup śmietników (betonowych koszy) na plac zabaw                                                                                 | 900   | 90003    | 4210 | 1 410,00   | -            | 1 410,00         |
|                |                    | Uzupełnienie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców - zakup grilla gazowego                                                   | 921   | 92105    | 4210 | 3 902,00   | -            | 3 902,00         |
| 18             | Sowinki-Sowiniec   | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (w tym sprzęt AGD, środki czystości)                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 2 540,00   | -            | 2 540,00         |
|                |                    | Zakup stołów i ławek                                                                                                              | 921   | 92105    | 4210 | 10 000,00  | -            | 10 000,00        |
| 19             | Świątniki          | Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową                                             | 921   | 92109    | 6050 | 14 077,00  | -            | 14 077,00        |
| 20             | Wiórek             | Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę                                                        | 630   | 63003    | 6050 | 10 887,00  | -            | 10 887,00        |
|                |                    | Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej                                                               | 921   | 92109    | 6050 | 16 500,00  | -            | 16 500,00        |
| 21             | Żabinko            | Remont placu zabaw (w tym wymiana podestu uszkodzonych elementów, malowanie huśtawek)                                             | 900   | 90095    | 4270 | 12 714,00  | -            | 12 714,00        |
|                |                    | Wymiana żarówek na energooszczędne                                                                                                | 921   | 92109    | 4300 | 1 500,00   | - 97,80      | 1 402,20         |
|                |                    | Doposażenie świetlicy                                                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | -          | 97,80        | 97,80            |
| Razem sołectwa |                    |                                                                                                                                   |       |          |      | 423 345,00 | -            | 423 345,00       |
| 22             | Osiedle Nr 1       | Zakup magazynu sprzętu                                                                                                            | 900   | 90095    | 4210 | 3 199,00   | -            | 3 199,00         |
|                |                    | Zakup kosiarki                                                                                                                    | 900   | 90004    | 4210 | 2 500,00   | -            | 2 500,00         |
|                |                    | Zakup stołów i ławek                                                                                                              | 921   | 92105    | 4210 | 2 101,00   | -            | 2 101,00         |
|                |                    | Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie                                                                                         | 900   | 90095    | 6050 | 17 854,00  | -            | 17 854,00        |
| 23             | Osiedle Nr 2       | Wykonanie remontu części chodnika ul. Rzeczypospolitej / Mosińskiej                                                               | 600   | 60016    | 4270 | 39 070,00  | -            | 39 070,00        |
| 24             | Osiedle Nr 3       | Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców | 900   | 90095    | 4210 | 12 338,00  | -            | 12 338,00        |
|                |                    |                                                                                                                                   | 900   | 90095    | 4300 | 8 856,40   | -            | 8 856,40         |
|                |                    | Zakup i montaż zestawu zabawowego MODULISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku                                                 | 900   | 90095    | 6050 | 61 143,60  | -            | 61 143,60        |
| 25             | Osiedle Nr 4       | Uporządkowanie, prace geodezyjne i przygotowanie pod zagospodarowanie lasu przy ulicach Gąlczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy       | 900   | 90095    | 4300 | 60 000,00  | -            | 60 000,00        |
|                |                    | Zakup koszy z dostawą                                                                                                             | 900   | 90003    | 4210 | 4 300,00   | -            | 4 300,00         |
|                |                    |                                                                                                                                   | 900   | 90003    | 4300 | 200,00     | -            | 200,00           |
|                |                    | Naprawy i remonty małej architektury osiedlowej (ławki, kosze na śmieci, stacje rowerowe)                                         | 900   | 90095    | 4270 | 8 126,00   | -            | 8 126,00         |
| 26             | Osiedle Nr 5       | Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej                              | 900   | 90095    | 6050 | 19 357,00  | -            | 19 357,00        |
|                |                    | Postawienie słupków na chodnikach                                                                                                 | 600   | 60016    | 4300 | 1 000,00   | -            | 1 000,00         |
|                |                    | Równanie dróg na terenie Osiedla                                                                                                  | 600   | 60016    | 4270 | 2 500,00   | -            | 2 500,00         |

| Lp.                      | Sołectwo / Osiedle | Zadania do realizacji w roku 2024                             | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|--------------|------------------|
| 27                       | Osiedle Nr 6       | Renowacja ławek w "Parku Budzyń"                              | 900   | 90095    | 4270 | 1 529,00   | - 1 529,00   | -                |
|                          |                    | Wymiana tablic z nazwami ulic                                 | 600   | 60016    | 4300 | 5 000,00   | - 2 682,68   | 2 317,32         |
|                          |                    | Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na Pożegowie | 900   | 90095    | 6050 | 30 000,00  | - 5 788,32   | 24 211,68        |
|                          |                    | Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni                         | 900   | 90004    | 4300 | -          | 10 000,00    | 10 000,00        |
|                          |                    | Renowacja ławek i stołów piknikowych                          | 921   | 92105    | 4270 | 3 000,00   | -            | 3 000,00         |
| 28                       | Osiedle Nr 7       | Zakup farby do malowania ławek                                | 900   | 90095    | 4210 | 500,00     | -            | 500,00           |
|                          |                    | Zakup i montaż 4 bramek                                       | 900   | 90095    | 4210 | 3 500,00   | -            | 3 500,00         |
|                          |                    | Poprawa bezpieczeństwa dróg osiedlowych                       | 600   | 60016    | 4270 | 13 926,00  | -            | 13 926,00        |
| Razem osiedla            |                    |                                                               |       |          |      | 300 000,00 | -            | 300 000,00       |
| Razem sołectwa i osiedla |                    |                                                               |       |          |      | 723 345,00 | -            | 723 345,00       |

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

Dochody i wydatki w 2024 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,

1.DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Zmiana     | Plan po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 397 354,00 | 0,00       | 1 502 363,00    |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 593 044,00   | 0,00       | 678 053,00      |
|        |          |          | Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                             | 600,00       |            | 600,00          |
|        |          | 0610     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 303 469,00   | 50 009,00  | 353 478,00      |
|        |          |          | 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 | 214 800,00   | 40 500,00  | 255 300,00      |
|        |          | 0750     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 425,00       |            | 425,00          |
|        |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         |            | 0,00            |
|        |          |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 40 000,00    |            | 40 000,00       |
|        |          | 0950     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        |          |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 16 600,00    | -3 000,00  | 13 600,00       |
|        |          | 0960     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 150,00    | -2 500,00  | 14 650,00       |
|        |          |          |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00      |
|        |          |          | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 200 000,00   |            | 200 000,00      |
|        |          | 0670     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 604 310,00   | 0,00       | 624 310,00      |
|        |          |          | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 584 860,00   | 20 000,00  | 604 860,00      |
|        |          | 0670     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 750,00       | 0,00       | 750,00          |
|        |          |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00        |
|        |          | 0950     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        |          |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 6 000,00     |            | 6 000,00        |
|        |          | 0960     |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 700,00     |            | 9 700,00        |
|        |          |          |                                                                                                                                                                                                               |              |            |                 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 1 397 354,00 | 105 009,00 | 1 502 363,00    |

2.WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                         | Plan         | Zmiana     | Plan po zmianie |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                          | 1 397 354,00 |            | 1 502 363,00    |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                             | 593 044,00   | 0,00       | 678 053,00      |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                | 110 569,00   | 7 509,00   | 118 078,00      |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                        | 300 000,00   | 50 000,00  | 350 000,00      |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek         | 56 700,00    | 0,00       | 56 700,00       |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                       | 47 975,00    | -10 000,00 | 37 975,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 77 800,00    | 37 500,00  | 115 300,00      |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 200 000,00   |            | 200 000,00      |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                   | 604 310,00   | 20 000,00  | 624 310,00      |
|        |          | 2400     | Wpłata do budżetu                             | 100,00       | 0,00       | 100,00          |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                | 11 600,00    | 0,00       | 11 600,00       |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                        | 343 910,00   | 10 000,00  | 353 910,00      |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek         | 5 000,00     |            | 5 000,00        |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                       | 7 700,00     | 0,00       | 7 700,00        |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 236 000,00   | 10 000,00  | 246 000,00      |
|        |          |          |                                               |              |            |                 |
| Razem: |          |          |                                               | 1 397 354,00 | 105 009,00 | 1 502 363,00    |

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr X/80/24  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z  
dnia 30 października 2024 r.

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

**DOCHODY**

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Zmiana planu    | Plan po zmianie     |
|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |                     |
| <b>600</b>             |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                        | 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                |
| <b>801</b>             |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|                        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie                        | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>852</b>             |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>38 542,18</b>    | <b>9 299,58</b> | <b>47 841,76</b>    |
|                        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 38 542,18           | 9 299,58        | 47 841,76           |
|                        |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziału COVID -19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                          | 38 542,18           | 9 299,58        | 47 841,76           |
| <b>900</b>             |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                             | <b>9 202 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9 202 000,00</b> |
|                        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                              | 4 998 000,00        | 0,00            | 4 998 000,00        |
|                        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin | 4 998 000,00        | 0,00            | 4 998 000,00        |
|                        | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                              | 4 204 000,00        | 0,00            | 4 204 000,00        |
|                        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej       | 2 000 000,00        | 0,00            | 2 000 000,00        |
|                        |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina                                          | 2 204 000,00        | 0,00            | 2 204 000,00        |
| <b>921</b>             |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 460 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 460 600,00</b> |
|                        | 92110    |          | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                         | 300 000,00          | 0,00            | 300 000,00          |

|                      |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |                      |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                      | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja           | 300 000,00           | 0,00            | 300 000,00           |
| 92120                |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                             | 2 160 600,00         | 0,00            | 2 160 600,00         |
|                      | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Galeria Sztuki w Mosinie - renowacja               | 2 160 600,00         | 0,00            | 2 160 600,00         |
| 926                  |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>913 100,11</b>    | <b>0,00</b>     | <b>913 100,11</b>    |
| 92601                |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 913 100,11           | 0,00            | 913 100,11           |
|                      | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1 | 149 000,00           | 0,00            | 149 000,00           |
|                      | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach                                                  | 764 100,11           | 0,00            | 764 100,11           |
| <b>Razem dochody</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 614 242,29</b> | <b>9 299,58</b> | <b>12 623 541,87</b> |

**WYDATKI**

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

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zmiana planu    | Plan po zmianie     |
|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                     |
| 600                    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                        | 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                |
| 801                    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|                        |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| 852                    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>38 542,18</b>    | <b>9 299,58</b> | <b>47 841,76</b>    |
|                        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 38 542,18           | 9 299,58        | 47 841,76           |
|                        |          |          | Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundacje Vat    | 38 542,18           | 9 299,58        | 47 841,76           |
| 900                    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                   | <b>9 202 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9 202 000,00</b> |
|                        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                    | 4 998 000,00        | 0,00            | 4 998 000,00        |

|                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                      |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                      | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin                                   | 4 998 000,00         | 0,00            | 4 998 000,00         |
| 90015                |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                             | 4 204 000,00         | 0,00            | 4 204 000,00         |
|                      | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej                                         | 2 000 000,00         | 0,00            | 2 000 000,00         |
|                      |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina                                                                            | 2 204 000,00         | 0,00            | 2 204 000,00         |
| 921                  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 460 600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 460 600,00</b>  |
| 92110                |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00           | 0,00            | 300 000,00           |
|                      | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                                                                 | 300 000,00           | 0,00            | 300 000,00           |
| 92120                |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                     | 2 160 600,00         | 0,00            | 2 160 600,00         |
|                      | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia w Mosinie - remont porzeczki dochowowej na budynku probostwa                            | 235 200,00           | 0,00            | 235 200,00           |
|                      |      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinie - renowacja ołtarza                | 225 400,00           | 0,00            | 225 400,00           |
|                      |      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kuria Metropolitalna Archidiecezji Poznańskiej - usunięcie zawilgocenia w mauzoleum Raczyńskich | 1 700 000,00         | 0,00            | 1 700 000,00         |
| 926                  |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>913 100,11</b>    | <b>0,00</b>     | <b>913 100,11</b>    |
| 92601                |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 913 100,11           | 0,00            | 913 100,11           |
|                      | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1                             | 149 000,00           | 0,00            | 149 000,00           |
|                      |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach                                                                                          | 764 100,11           | 0,00            | 764 100,11           |
| <b>Razem wydatki</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 614 242,29</b> | <b>9 299,58</b> | <b>12 623 541,87</b> |

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie  
w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

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

**DOCHODY**

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Zmiana planu      | Plan po zmianie     |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
| <b>750</b>             |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>969,63</b>       | <b>0,00</b>       | <b>969,63</b>       |
|                        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 969,63              | 0,00              | 969,63              |
|                        |          | 2100     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 969,63              | 0,00              | 969,63              |
| <b>758</b>             |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 428 200,00</b> | <b>163 783,00</b> | <b>1 591 983,00</b> |
|                        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 428 200,00        | 163 783,00        | 1 591 983,00        |
|                        |          | 2100     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 1 428 200,00        | 163 783,00        | 1 591 983,00        |
| <b>801</b>             |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|                        |          | 2100     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>853</b>             |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>434 832,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>434 832,00</b>   |
|                        | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 434 832,00          | 0,00              | 434 832,00          |
|                        |          | 2100     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 434 832,00          | 0,00              | 434 832,00          |
| <b>854</b>             |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    |
|                        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                      |       | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa        | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| 855                  |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>93 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>  | <b>104 000,00</b>   |
|                      | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93 000,00           | 11 000,00         | 104 000,00          |
|                      |       | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 93 000,00           | 11 000,00         | 104 000,00          |
| <b>Razem dochody</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 977 001,63</b> | <b>174 783,00</b> | <b>2 151 784,63</b> |

## WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Zmiana planu      | Plan po zmianie     |
|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
| 750                    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>969,63</b>       | <b>0,00</b>       | <b>969,63</b>       |
|                        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 969,63              | 0,00              | 969,63              |
|                        |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 810,47              | 0,00              | 810,47              |
|                        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 159,16              | 0,00              | 159,16              |
|                        |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 801                    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 428 210,87</b> | <b>163 783,00</b> | <b>1 591 993,87</b> |
|                        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                  | 1 378 210,87        | 143 783,00        | 1 521 993,87        |
|                        |          |          | Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 1 378 210,87        | 143 783,00        | 1 521 993,87        |
|                        | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 20 000,00         | 70 000,00           |
|                        |          |          | Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z <i>Funduszu Pomocy</i> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 50 000,00           | 20 000,00         | 70 000,00           |
|                        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|                        |          |          | Przekazanie środków na wydatki do oświatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 853                    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>434 832,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>434 832,00</b>   |

|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |                     |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                      | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 434 832,00          | 0,00              | 434 832,00          |
|                      |       | Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 434 832,00          | 0,00              | 434 832,00          |
| <b>854</b>           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    |
|                      | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|                      | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>855</b>           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>93 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>  | <b>104 000,00</b>   |
|                      | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 000,00           | 11 000,00         | 104 000,00          |
|                      |       | Przekazanie środków na wydatki do jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizującej zadanie ze środków pochodzących z <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 93 000,00           | 11 000,00         | 104 000,00          |
| <b>Razem wydatki</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 977 012,50</b> | <b>174 783,00</b> | <b>2 151 795,50</b> |