



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 5782

### UCHWAŁA NR XXI/198/25 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 18/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/143/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/167/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 86/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

|    |                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                   | 259.578.404,37 zł |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                             |                   |
|    | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                                        | 226.206.309,72 zł |
|    | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                      | 33.372.094,65 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                                      | 11.485.485,20 zł  |
|    | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 828.764,00 zł     |
|    | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z                                                                                                                            |                   |

<sup>1)</sup> poz. 232, 1234, 854, 1089, 858, 1572 i 1222

|  |                                                                         |                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.477.048,55 zł |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|

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

|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>                                                                                                                                     | <b>283.612.646,24 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|           | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                                                                                 | 228.545.068,75 zł        |
|           | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                                                               | 55.067.577,49 zł         |
|           | – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                          |                          |
|           | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                                                                                                                               | 11.487.585,20 zł         |
|           | – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                                                                                                                                                                                    |                          |
|           | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały                                                 | 828.764,00 zł            |
|           | 3) wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                 | 2.926.030,00 zł          |
|           | 4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 40.479.845,04 zł         |
|           | 5) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                             | 7.434.503,01 zł          |

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 24.034.241,87 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji, w kwocie 12.000.000,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 255 000,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 11.779.241,87 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 34.534.241,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

5) w § 10 zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

6) w § 11 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

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

8) § 14 a otrzymuje brzmienie:

„§ 14. a. Ustala się dochody w kwocie 1.297.652,46 zł i wydatki w kwocie 1.297.652,46 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały”.

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

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

Przewodniczący Rady  
(-) Ziemowit Małąg

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>431 501,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>431 501,82</b>   |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 430 501,82          | 0,00        | 430 501,82          |
|            |          | 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                                                                            | 430 501,82          | 0,00        | 430 501,82          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 000,00           | 0,00        | 33 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 33 000,00           | 0,00        | 33 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 456 890,50</b> | <b>0,00</b> | <b>6 456 890,50</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 853 000,00        | 0,00        | 5 853 000,00        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 530 500,00          | 0,00        | 530 500,00          |
|            |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 350 000,00          | 0,00        | 350 000,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 4 972 500,00        | 0,00        | 4 972 500,00        |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 298 264,00          | 0,00        | 298 264,00          |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 223 264,00          | 0,00        | 223 264,00          |
|            |          | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 75 000,00           | 0,00        | 75 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 304 626,50          | 0,00        | 304 626,50          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                             | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 203 626,50          | 0,00        | 203 626,50          |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 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>7 701 098,97</b> | <b>0,00</b> | <b>7 701 098,97</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 4 837 901,37        | 0,00        | 4 837 901,37        |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 913 078,87          | 0,00        | 913 078,87          |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 175 566,00          | 0,00        | 175 566,00          |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 3 730 956,50        | 0,00        | 3 730 956,50        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 861 197,60        | 0,00        | 2 861 197,60        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 480 000,00          | 0,00        | 480 000,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 2 268 380,60        | 0,00        | 2 268 380,60        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 110 817,00          | 0,00        | 110 817,00          |
|            | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>863 162,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>863 162,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 408 911,00        | 0,00            | 408 911,00        |
|            |       | 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                                                                            | 408 911,00        | 0,00            | 408 911,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 85 438,00         | 0,00            | 85 438,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00         | 0,00            | 60 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 0,00            | 4 000,00          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 21 438,00         | 0,00            | 21 438,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 368 813,00        | 0,00            | 368 813,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 22 932,01         | 0,00            | 22 932,01         |
|            |       | 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 | 343 880,99        | 0,00            | 343 880,99        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>373 985,00</b> | <b>2 100,00</b> | <b>376 085,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 6 771,00          | 0,00            | 6 771,00          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 6 771,00          | 0,00            | 6 771,00          |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                  | 367 214,00        | 2 100,00        | 369 314,00        |
|            |       | 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                                                                            | 367 214,00        | 2 100,00        | 369 314,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>20 000,00</b>  |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                |      |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 180 374 202,16 | 0,00 | 180 374 202,16 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 152 000,00     | 0,00 | 152 000,00     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 150 000,00     | 0,00 | 150 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 000,00       | 0,00 | 2 000,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 24 384 910,40  | 0,00 | 24 384 910,40  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 23 114 382,40  | 0,00 | 23 114 382,40  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 73 796,00      | 0,00 | 73 796,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 471 232,00     | 0,00 | 471 232,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 569 000,00     | 0,00 | 569 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 40 000,00      | 0,00 | 40 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 1 500,00       | 0,00 | 1 500,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 70 000,00      | 0,00 | 70 000,00      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 45 000,00      | 0,00 | 45 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 994 595,40  | 0,00 | 12 994 595,40  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 9 336 163,40   | 0,00 | 9 336 163,40   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 435 708,00     | 0,00 | 435 708,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 38 724,00      | 0,00 | 38 724,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 911 000,00     | 0,00 | 911 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 70 000,00      | 0,00 | 70 000,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 195 000,00     | 0,00 | 195 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 917 000,00   | 0,00 | 1 917 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 33 000,00      | 0,00 | 33 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 58 000,00      | 0,00 | 58 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 660 500,00   | 0,00 | 1 660 500,00   |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 230 000,00     | 0,00 | 230 000,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 475 000,00           | 0,00              | 475 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 141 182 196,36       | 0,00              | 141 182 196,36       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 139 105 419,93       | 0,00              | 139 105 419,93       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 076 776,43         | 0,00              | 2 076 776,43         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 757 226,49</b>  | <b>208 416,00</b> | <b>9 965 642,49</b>  |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 173 698,80         | 208 416,00        | 1 382 114,80         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 973 698,80           | 208 416,00        | 1 182 114,80         |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 7 875 484,69         | 0,00              | 7 875 484,69         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7 875 484,69         | 0,00              | 7 875 484,69         |
|            | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 683 043,00           | 0,00              | 683 043,00           |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 683 043,00           | 0,00              | 683 043,00           |
|            | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 200 309,75</b> | <b>38 700,00</b>  | <b>13 239 009,75</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 169 736,64           | 36 000,00         | 205 736,64           |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 171,00     | 0,00      | 24 171,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00          | 36 000,00 | 36 000,00     |
|       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 45 565,64     | 0,00      | 45 565,64     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 21 300,00     | 2 700,00  | 24 000,00     |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 0,00      | 20 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00      | 0,00      | 1 300,00      |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00          | 2 700,00  | 2 700,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 648 408,32 | 0,00      | 12 648 408,32 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 198 320,00    | 0,00      | 198 320,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 950 000,00    | 0,00      | 950 000,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 270,00        | 0,00      | 270,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 530,00      | 0,00      | 1 530,00      |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 74 581,09     | 0,00      | 74 581,09     |
|       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 423 707,23  | 0,00      | 4 423 707,23  |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 7 000 000,00  | 0,00      | 7 000 000,00  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300,00      | 0,00      | 1 300,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00      | 0,00      | 1 300,00      |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                 | 300,00        | 0,00      | 300,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00        | 0,00      | 300,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 357 764,79          | 0,00             | 357 764,79          |
|            |       | 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 | 357 764,79          | 0,00             | 357 764,79          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 561 117,80</b> | <b>63 408,37</b> | <b>3 624 526,17</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 87 186,36           | 0,00             | 87 186,36           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 87 186,36           | 0,00             | 87 186,36           |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 733 243,52        | 0,00             | 1 733 243,52        |
|            |       | 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 | 1 733 243,52        | 0,00             | 1 733 243,52        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 46 383,00           | 4 000,00         | 50 383,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 46 383,00           | 4 000,00         | 50 383,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 366 872,96          | 0,00             | 366 872,96          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 54 747,96           | 0,00             | 54 747,96           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 312 125,00          | 0,00             | 312 125,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 294,20              | 408,37           | 702,57              |
|            |       | 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 | 294,20              | 408,37           | 702,57              |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 573 615,00          | 59 000,00        | 632 615,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 573 615,00          | 59 000,00         | 632 615,00          |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 365 364,80          | 0,00              | 365 364,80          |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 364 364,80          | 0,00              | 364 364,80          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 301 840,20          | 0,00              | 301 840,20          |
|       | 0830  | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                     | 301 840,20          | 0,00              | 301 840,20          |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 69 532,91           | 0,00              | 69 532,91           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 69 532,91           | 0,00              | 69 532,91           |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 784,85           | 0,00              | 10 784,85           |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00            |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 315,50            | 0,00              | 7 315,50            |
|       | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 269,35              | 0,00              | 269,35              |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>20 037,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 037,66</b>    |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 20 037,66           | 0,00              | 20 037,66           |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 9 500,00            | 0,00              | 9 500,00            |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 10 537,66           | 0,00              | 10 537,66           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b>   |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 681 073,40</b> | <b>744 249,82</b> | <b>8 425 323,22</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 489 584,00        | 606 234,00        | 8 095 818,00        |
|       | 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                       | 0,00                | 8 000,00          | 8 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 7 489 584,00         | 561 234,00        | 8 050 818,00         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00                 | 17 000,00         | 17 000,00            |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 513,00             | 0,00              | 1 513,00             |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 513,00             | 0,00              | 1 513,00             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 360,40            | 107 901,82        | 122 262,22           |
|            | 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 | 0,00                 | 79 502,06         | 79 502,06            |
|            | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 28 399,76         | 28 399,76            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 14 360,40            | 0,00              | 14 360,40            |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                              | 112 616,00           | 8 114,00          | 120 730,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 112 616,00           | 8 114,00          | 120 730,00           |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 000,00            | 22 000,00         | 85 000,00            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 63 000,00            | 22 000,00         | 85 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 208 104,00</b> | <b>171 194,80</b> | <b>24 379 298,80</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                             | 16 236 584,00        | 0,00              | 16 236 584,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 16 156 584,00        | 0,00              | 16 156 584,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                               | 203 320,00   | 0,00       | 203 320,00   |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 203 320,00   | 0,00       | 203 320,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 740 000,00   | 0,00       | 740 000,00   |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 710 000,00   | 0,00       | 710 000,00   |
|       | 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 | 0,00         | 30 000,00  | 30 000,00    |
|       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 30 000,00    | -30 000,00 | 0,00         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00 |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 2 000 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 30 200,00    | 0,00       | 30 200,00    |
|       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                | 4 998 000,00 | 0,00       | 4 998 000,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 171 194,80 | 171 194,80   |
|       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 0,00         | 141 778,80 | 141 778,80   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                | 29 416,00   | 29 416,00           |
|            | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 535 725,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2 535 725,83</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 102 000,00          | 0,00        | 102 000,00          |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                                                                         | 301 000,00          | 0,00        | 301 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                      | 2 131 225,83        | 0,00        | 2 131 225,83        |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 2 131 225,83        | 0,00        | 2 131 225,83        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 012 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 012 900,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 452 000,00          | 0,00        | 452 000,00          |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 33 000,00           | 0,00        | 33 000,00           |
|            | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 419 000,00          | 0,00        | 419 000,00          |

|        |      |                                                                                                                                                                                                               |                |              |                |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 560 900,00     | 0,00         | 560 900,00     |
|        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00     | 0,00         | 160 000,00     |
|        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400 000,00     | 0,00         | 400 000,00     |
|        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00         | 0,00         | 300,00         |
|        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00         | 0,00         | 600,00         |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                               | 258 350 335,38 | 1 228 068,99 | 259 578 404,37 |

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 099 001,82</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 099 001,82</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 10 500,00            | 0,00                | 10 500,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 10 500,00            | 0,00                | 10 500,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 255 000,00           | 0,00                | 255 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 255 000,00           | 0,00                | 255 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 383 000,00           | 0,00                | 383 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 383 000,00           | 0,00                | 383 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 430 501,82           | 0,00                | 430 501,82           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 6 569,53             | 0,00                | 6 569,53             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 112,23             | 0,00                | 1 112,23             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 146,93               | 0,00                | 146,93               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 280,00               | 0,00                | 280,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 300,00               | 0,00                | 300,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 422 060,61           | 0,00                | 422 060,61           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 32,52                | 0,00                | 32,52                |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>75 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                         | 75 000,00            | 0,00                | 75 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 21 000,00            | 0,00                | 21 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 54 000,00            | 0,00                | 54 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>27 833 852,56</b> | <b>1 061 807,00</b> | <b>28 895 659,56</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                    | 337 931,00           | 0,00                | 337 931,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 337 931,00    | 0,00       | 337 931,00    |
| 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 15 132 597,00 | 0,00       | 15 132 597,00 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 414 690,00  | 0,00       | 2 414 690,00  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 177 267,00    | 0,00       | 177 267,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 093 000,00  | 0,00       | 4 093 000,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 3 475 140,00  | 0,00       | 3 475 140,00  |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 4 972 500,00  | 0,00       | 4 972 500,00  |
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                               | 239 400,00    | 0,00       | 239 400,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 400,00        | 0,00       | 400,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 139 000,00    | 0,00       | 139 000,00    |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 779 208,80    | 12 185,00  | 791 393,80    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00      | -330,00    | 670,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 55 000,00     | 40 330,00  | 95 330,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 487 262,00    | -27 815,00 | 459 447,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 900,00      | 0,00       | 1 900,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 134 046,80    | 0,00       | 134 046,80    |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 9 326 515,76  | 735 500,00 | 10 062 015,76 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 61 031,19     | 0,00       | 61 031,19     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 664 793,00    | 250 000,00 | 914 793,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 965 034,00    | 215 500,00 | 1 180 534,00  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 1 400,00      | 0,00       | 1 400,00      |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 7 047 631,07        | 270 000,00  | 7 317 631,07        |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 553 626,50          | 0,00        | 553 626,50          |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 290 000,00        | 314 122,00  | 1 604 122,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 850,00              | 0,00        | 850,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 19 150,00           | 0,00        | 19 150,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 725 000,00          | 250 000,00  | 975 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 530 000,00          | 64 122,00   | 594 122,00          |
| 60019 |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | 410 000,00          | 0,00        | 410 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 410 000,00          | 0,00        | 410 000,00          |
| 60020 |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 142 200,00          | 0,00        | 142 200,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 67 000,00           | 0,00        | 67 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
| 60021 |       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                    | 176 000,00          | 0,00        | 176 000,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>204 270,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>204 270,00</b>   |
|       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 204 270,00          | 0,00        | 204 270,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 1 620,00            | 0,00        | 1 620,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 250,00              | 0,00        | 250,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 21 000,00           | 0,00        | 21 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 58 500,00           | 0,00        | 58 500,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 99 400,00           | 0,00        | 99 400,00           |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 059 385,92</b> | <b>0,00</b> | <b>8 059 385,92</b> |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 613 200,00        | 0,00        | 1 613 200,00        |

|       |       |                                                                                                                                               |              |      |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 146 200,00   | 0,00 | 146 200,00   |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 45 000,00    | 0,00 | 45 000,00    |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 82 000,00    | 0,00 | 82 000,00    |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 880 000,00   | 0,00 | 880 000,00   |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 450 000,00   | 0,00 | 450 000,00   |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 6 444 485,92 | 0,00 | 6 444 485,92 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 520 000,00   | 0,00 | 520 000,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 110 325,75   | 0,00 | 110 325,75   |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 850 000,00   | 0,00 | 850 000,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 297 000,00   | 0,00 | 297 000,00   |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 053,00     | 0,00 | 1 053,00     |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 103 000,00   | 0,00 | 103 000,00   |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|       | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych    | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 990 290,17 | 0,00 | 3 990 290,17 |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 110 817,00   | 0,00 | 110 817,00   |
| 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 700,00     | 0,00 | 1 700,00     |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 700,00     | 0,00 | 1 700,00     |
| 710   |       | Działalność usługowa                                                                                                                          | 345 590,00   | 0,00 | 345 590,00   |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 345 590,00   | 0,00 | 345 590,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 11 250,00    | 0,00 | 11 250,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 329 340,00   | 0,00 | 329 340,00   |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |

| 750 |       | Administracja publiczna                                                                           | 23 237 008,18 | 500 000,00 | 23 737 008,18 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 408 911,00    | 0,00       | 408 911,00    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 327 541,00    | 0,00       | 327 541,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 71 355,00     | 0,00       | 71 355,00     |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 015,00     | 0,00       | 10 015,00     |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 619 400,00    | 6 000,00   | 625 400,00    |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 466 400,00    | 0,00       | 466 400,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00      | 0,00       | 3 000,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00     | 6 000,00   | 56 000,00     |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 20 219 158,18 | -6 000,00  | 20 213 158,18 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 65 000,00     | 0,00       | 65 000,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 11 309 215,00 | 0,00       | 11 309 215,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 705 000,00    | 0,00       | 705 000,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 060 836,85  | 0,00       | 2 060 836,85  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 283 345,25    | 0,00       | 283 345,25    |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 9 000,00      | 0,00       | 9 000,00      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 270 000,00    | 0,00       | 270 000,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 693 980,61    | 0,00       | 693 980,61    |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 849 845,49    | -10 000,00 | 839 845,49    |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 102 000,00    | 0,00       | 102 000,00    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 28 000,00     | 0,00       | 28 000,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 727 497,04  | 0,00       | 1 727 497,04  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 461 000,00    | 0,00       | 461 000,00    |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 58 840,00     | 0,00       | 58 840,00     |
|     | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 9 000,00      | 0,00       | 9 000,00      |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 90 000,00     | 0,00       | 90 000,00     |
|     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 435 000,00    | 0,00       | 435 000,00    |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 299 643,94    | 0,00       | 299 643,94    |
|     | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00        | 0,00       | 600,00        |
|     | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 415 400,00    | 0,00       | 415 400,00    |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |

|       |       |                                                                                               |                   |                 |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 117 900,00        | 0,00            | 117 900,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 45 000,00         | 0,00            | 45 000,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 56 054,00         | 0,00            | 56 054,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 110 000,00        | 0,00            | 110 000,00        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 168 140,00        | 0,00            | 168 140,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 240,00          | 0,00            | 3 240,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 600,00            | 0,00            | 600,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 48 000,00         | 0,00            | 48 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 33 500,00         | 0,00            | 33 500,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                          | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 7 000,00          | 0,00            | 7 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 23 000,00         | 0,00            | 23 000,00         |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 800,00            | 0,00            | 800,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 1 821 399,00      | 500 000,00      | 2 321 399,00      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 234 000,00        | 0,00            | 234 000,00        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                            | 4 000,00          | 0,00            | 4 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 38 313,00         | 0,00            | 38 313,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 208 273,00        | 0,00            | 208 273,00        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 16 000,00         | 0,00            | 16 000,00         |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 9 000,00          | 0,00            | 9 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 660 000,00        | 0,00            | 660 000,00        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                      | 2 500,00          | 0,00            | 2 500,00          |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                             | 2 500,00          | 0,00            | 2 500,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 23 000,00         | 0,00            | 23 000,00         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 572 067,96        | 350 000,00      | 922 067,96        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 49 745,04         | 150 000,00      | 199 745,04        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>374 446,00</b> | <b>2 100,00</b> | <b>376 546,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 771,00          | 0,00            | 6 771,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4 945,00          | 0,00            | 4 945,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 654,00          | 0,00            | 1 654,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 172,00            | 0,00            | 172,00            |
|       | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 367 214,00        | 2 100,00        | 369 314,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 225 950,00          | 2 100,00    | 228 050,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 65 514,00           | 0,00        | 65 514,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 449,31           | 0,00        | 15 449,31           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 367,44            | 0,00        | 2 367,44            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 32 600,00           | 0,00        | 32 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 600,00           | 0,00        | 19 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 391,25            | 0,00        | 4 391,25            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 342,00            | 0,00        | 1 342,00            |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                   | 461,00              | 0,00        | 461,00              |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 461,00              | 0,00        | 461,00              |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>406,21</b>       | <b>0,00</b> | <b>406,21</b>       |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 406,21              | 0,00        | 406,21              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 406,21              | 0,00        | 406,21              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 390 609,88</b> | <b>0,00</b> | <b>4 390 609,88</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 1 992 260,00        | 0,00        | 1 992 260,00        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 401 670,00          | 0,00        | 401 670,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 302 000,00          | 0,00        | 302 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 975 000,00          | 0,00        | 975 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 700,00            | 0,00        | 6 700,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 270,00            | 0,00        | 3 270,00            |
|            | 4490  | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 620,00              | 0,00        | 620,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 110 200,00          | 0,00        | 110 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 52 000,00           | 0,00        | 52 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 200,00            | 0,00        | 8 200,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 1 324 254,57        | 0,00        | 1 324 254,57        |

|       |      |                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 26 000,00           | 0,00        | 26 000,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 900 185,00          | 0,00        | 900 185,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 160 509,00          | 0,00        | 160 509,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 22 700,00           | 0,00        | 22 700,00           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 36 400,00           | 0,00        | 36 400,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 14 500,00           | 0,00        | 14 500,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 6 200,00            | 0,00        | 6 200,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 800,00            | 0,00        | 1 800,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 250,00            | 0,00        | 6 250,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 24 510,57           | 0,00        | 24 510,57           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 13 300,00           | 0,00        | 13 300,00           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 860 680,00          | 0,00        | 860 680,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 400,00            | 0,00        | 7 400,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 060,00            | 0,00        | 1 060,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 45 150,00           | 0,00        | 45 150,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 70,00               | 0,00        | 70,00               |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 720 000,00          | 0,00        | 720 000,00          |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 103 215,31          | 0,00        | 103 215,31          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 19 650,00           | 0,00        | 19 650,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 46 242,00           | 0,00        | 46 242,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 14 323,31           | 0,00        | 14 323,31           |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 926 030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 926 030,00</b> |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 926 030,00        | 0,00        | 2 926 030,00        |

|            |       |                                                                                                                                    |                       |                   |                       |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                     | 135 000,00            | 0,00              | 135 000,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 2 791 030,00          | 0,00              | 2 791 030,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                           | <b>330 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>330 000,00</b>     |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | 330 000,00            | 0,00              | 330 000,00            |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                            | 330 000,00            | 0,00              | 330 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>139 788 453,11</b> | <b>287 116,00</b> | <b>140 075 569,11</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 62 207 392,86         | -283 014,00       | 61 924 378,86         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 1 012 000,00          | 0,00              | 1 012 000,00          |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 165 072,00            | 0,00              | 165 072,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 075 805,00          | 0,00              | 1 075 805,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 7 852 565,73          | 0,00              | 7 852 565,73          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 524 041,81            | 0,00              | 524 041,81            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 7 277 642,85          | -7 000,00         | 7 270 642,85          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 868 639,24            | 0,00              | 868 639,24            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 26 761,94             | 7 000,00          | 33 761,94             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 48 120,00             | 1 500,00          | 49 620,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 500,00              | 0,00              | 1 500,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 754 219,35            | 10 300,00         | 764 519,35            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 189 937,34            | 22 600,00         | 212 537,34            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 25 000,00             | 0,00              | 25 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 1 690 321,00          | 0,00              | 1 690 321,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 110 721,49            | 2 600,00          | 113 321,49            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 71 653,37             | 0,00              | 71 653,37             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 315 306,89          | -5 700,00         | 1 309 606,89          |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 282 498,80            | 0,00              | 282 498,80            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 47 000,00             | 20 000,00         | 67 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 61 825,06             | 0,00              | 61 825,06             |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 24 453,00             | 26 548,00         | 51 001,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 18 461,00             | 0,00              | 18 461,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 75 843,85             | 0,00              | 75 843,85             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 138 637,52          | 0,00              | 2 138 637,52          |

|       |      |                                                                                                                                            |               |             |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 597,00        | 0,00        | 597,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 42 500,00     | 4 700,00    | 47 200,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 144 544,00    | 0,00        | 144 544,00    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 77 990,00     | 0,00        | 77 990,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 618 410,00    | 135 298,00  | 753 708,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 32 513 576,48 | -567 430,00 | 31 946 146,48 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 2 298 128,14  | 0,00        | 2 298 128,14  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 129 620,00    | 26 570,00   | 156 190,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 724 000,00    | 40 000,00   | 764 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 3 310 523,95  | 23 830,00   | 3 334 353,95  |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00     | 0,00        | 18 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 85 918,44     | 0,00        | 85 918,44     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 270 884,00    | 0,00        | 270 884,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 20 266,48     | 0,00        | 20 266,48     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 425 636,51    | 20 000,00   | 445 636,51    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 57 257,72     | 0,00        | 57 257,72     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 46 500,00     | 0,00        | 46 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 690,00      | 1 900,00    | 6 590,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 24 000,00     | 0,00        | 24 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 51 000,00     | 0,00        | 51 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 700,00        | 0,00        | 700,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 000,00     | 800,00      | 19 800,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 34 000,00     | 0,00        | 34 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 000,00      | 0,00        | 2 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 100,00      | 0,00        | 3 100,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 128 926,74    | 0,00        | 128 926,74    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00        | 0,00        | 500,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 11 802,00     | 130,00      | 11 932,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 961 916,78  | 1 000,00    | 1 962 916,78  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 144 425,28    | 0,00        | 144 425,28    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 49 763 937,41 | 0,00        | 49 763 937,41 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 400 000,00  | 0,00       | 2 400 000,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 12 120 000,00 | 0,00       | 12 120 000,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 250 000,00  | 0,00       | 9 250 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 82 767,38     | 0,00       | 82 767,38     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 387 107,88  | -10 000,00 | 2 377 107,88  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 168 284,01    | -3 717,00  | 164 567,01    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 140 613,88  | 0,00       | 1 140 613,88  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 139 201,61    | 0,00       | 139 201,61    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 120 235,00    | 0,00       | 120 235,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 23 242,00     | 0,00       | 23 242,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 279 347,00    | 0,00       | 279 347,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 17 000,00     | 0,00       | 17 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 11 956,61     | 0,00       | 11 956,61     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 284 754,39    | 0,00       | 284 754,39    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 9 254,00      | 0,00       | 9 254,00      |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 966,00      | 0,00       | 3 966,00      |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 720 000,00    | 0,00       | 720 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 12 638,43     | 0,00       | 12 638,43     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 545,00      | 0,00       | 1 545,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 436,00      | 0,00       | 1 436,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 302 694,20    | 0,00       | 302 694,20    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 5 785,00      | 0,00       | 5 785,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 22 026,00     | 13 717,00  | 35 743,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 894 402,52  | 0,00       | 3 894 402,52  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 262 818,08    | 0,00       | 262 818,08    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 679 155,19  | 0,00       | 4 679 155,19  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 423 707,23  | 0,00       | 4 423 707,23  |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 7 000 000,00  | 0,00       | 7 000 000,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 33 000,00     | 0,00       | 33 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 33 000,00    | 0,00      | 33 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 3 864 777,63 | 76 000,00 | 3 940 777,63 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 94 002,80    | 0,00      | 94 002,80    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 521 433,69   | 20 000,00 | 541 433,69   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 65 542,34    | 0,00      | 65 542,34    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 175 823,42   | 0,00      | 175 823,42   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 17 857,00    | 0,00      | 17 857,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 806 059,80 | 56 000,00 | 2 862 059,80 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 183 058,58   | 0,00      | 183 058,58   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 4 550 000,00 | 0,00      | 4 550 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 500 000,00 | 0,00      | 4 500 000,00 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    |
| 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                                                                                                                                                                     | 396 033,15   | 0,00      | 396 033,15   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 155 424,00   | 0,00      | 155 424,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 237 609,15   | 0,00      | 237 609,15   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 506 696,70   | 0,00      | 506 696,70   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 340 261,60   | 0,00      | 340 261,60   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 24 263,70    | 0,00      | 24 263,70    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 63 865,88    | 0,00      | 63 865,88    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 049,82     | 0,00      | 9 049,82     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 100,00    | 0,00      | 16 100,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 33 600,00    | 0,00      | 33 600,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 970,00     | 0,00      | 5 970,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 085,70    | 0,00      | 12 085,70    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 026 561,11 | 7 000,00  | 4 033 561,11 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 600 000,00  | 0,00       | 1 600 000,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 603 790,37    | 0,00       | 603 790,37    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 549,00      | 0,00       | 6 549,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 337 127,00    | 0,00       | 337 127,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 19 454,00     | 0,00       | 19 454,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 250 516,14    | 3 000,00   | 253 516,14    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 18 604,22     | 600,00     | 19 204,22     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 400,00        | 0,00       | 400,00        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 800,00      | 0,00       | 2 800,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 60 229,32     | 0,00       | 60 229,32     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 277,00      | 0,00       | 4 277,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 064 601,29  | 3 400,00   | 1 068 001,29  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 58 212,77     | 0,00       | 58 212,77     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 10 336 319,93 | 463 300,00 | 10 799 619,93 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 200 000,00  | 0,00       | 1 200 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 184 610,88    | 0,00       | 184 610,88    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 255 924,00  | 105 000,00 | 1 360 924,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 170 778,20    | 0,00       | 170 778,20    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 605,00      | 0,00       | 4 605,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 26 320,00     | 0,00       | 26 320,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 371 999,82    | 0,00       | 371 999,82    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 23 527,00     | 1 300,00   | 24 827,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 775 998,08  | 357 000,00 | 7 132 998,08  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 322 556,95    | 0,00       | 322 556,95    |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 383 990,59    | 0,00       | 383 990,59    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 0,00          | 11 359,54  | 11 359,54     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 14 901,74     | -11 359,54 | 3 542,20      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 342 863,05    | 0,00       | 342 863,05    |

|       |       |                                                                                                                                    |                     |                  |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 26 225,80           | 0,00             | 26 225,80           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 405 139,78          | 0,00             | 405 139,78          |
|       | 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                                                                                   | 390 234,12          | 0,00             | 390 234,12          |
|       | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 1 735,66            | 0,00             | 1 735,66            |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>1 035 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 035 000,00</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 908 077,00          | 0,00             | 908 077,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 265 864,00          | 0,00             | 265 864,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 190 000,00          | 0,00             | 190 000,00          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                             | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 383 725,00          | 0,00             | 383 725,00          |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 21 488,00           | 0,00             | 21 488,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|       | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                   | 111 923,00          | 0,00             | 111 923,00          |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 111 923,00          | 0,00             | 111 923,00          |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>8 033 896,33</b> | <b>63 408,37</b> | <b>8 097 304,70</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 821 020,00          | 0,00             | 821 020,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 821 020,00          | 0,00             | 821 020,00          |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 783 243,52        | 0,00             | 1 783 243,52        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 091 749,21        | 0,00             | 1 091 749,21        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 54 167,90           | 0,00             | 54 167,90           |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 199 292,00   | 0,00      | 199 292,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 27 785,52    | 0,00      | 27 785,52    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 70 500,00    | 0,00      | 70 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 39 600,00    | 0,00      | 39 600,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 41 200,00    | 5 000,00  | 46 200,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 119 300,00   | -4 645,75 | 114 654,25   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 29 548,89    | 0,00      | 29 548,89    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 10 000,00    | -354,25   | 9 645,75     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 383,00    | 4 000,00  | 50 383,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 46 383,00    | 4 000,00  | 50 383,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 779 693,54   | 0,00      | 779 693,54   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 779 693,54   | 0,00      | 779 693,54   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 48 294,20    | 408,37    | 48 702,57    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 48 285,37    | 396,48    | 48 681,85    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 8,83         | 11,89     | 20,72        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 573 615,00   | 59 000,00 | 632 615,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 573 615,00   | 59 000,00 | 632 615,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 780 529,31 | 0,00      | 2 780 529,31 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 834 407,43 | 0,00      | 1 834 407,43 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 122 694,68   | 0,00      | 122 694,68   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 367 614,80   | 0,00      | 367 614,80   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 42 303,00    | 0,00      | 42 303,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 71 700,00    | 0,00      | 71 700,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 120,00         | 0,00        | 31 120,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 600,00          | 0,00        | 5 600,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 190 815,00        | 0,00        | 190 815,00        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 400,00          | 0,00        | 4 400,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 43 574,40         | 0,00        | 43 574,40         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 700,00          | 0,00        | 7 700,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 978 000,00        | 0,00        | 978 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 978 000,00        | 0,00        | 978 000,00        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 169 532,91        | 0,00        | 169 532,91        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 169 532,91        | 0,00        | 169 532,91        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 47 584,85         | 0,00        | 47 584,85         |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 264,07            | 0,00        | 264,07            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 320,78          | 0,00        | 7 320,78          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>181 537,66</b> | <b>0,00</b> | <b>181 537,66</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 181 537,66        | 0,00        | 181 537,66        |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 10 537,66         | 0,00        | 10 537,66         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 133 000,00        | 0,00        | 133 000,00        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>654 035,88</b> | <b>0,00</b> | <b>654 035,88</b> |
|       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 173 000,00        | 0,00        | 173 000,00        |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 33 000,00         | 0,00        | 33 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85412      |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 160 735,88          | 0,00              | 160 735,88          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 69 000,00           | 0,00              | 69 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 178,23           | 0,00              | 13 178,23           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 921,65            | 0,00              | 1 921,65            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 76 200,00           | 0,00              | 76 200,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 436,00              | 0,00              | 436,00              |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 230 000,00          | 0,00              | 230 000,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                    | 61 300,00           | 0,00              | 61 300,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 61 300,00           | 0,00              | 61 300,00           |
| 85495      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 231 209,29</b> | <b>757 249,82</b> | <b>9 988 459,11</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 7 847 158,60        | 606 234,00        | 8 453 392,60        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 795 896,48        | 544 396,98        | 7 340 293,46        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 392 995,83          | 0,00              | 392 995,83          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 29 409,17           | 0,00              | 29 409,17           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 531 264,00          | 0,00              | 531 264,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 973,00            | 0,00              | 4 973,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00            | 0,00              | 1 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 626,52           | 16 837,02         | 78 463,54           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 10 893,60  | 0,00       | 10 893,60  |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 1 513,00   | 0,00       | 1 513,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 204,60   | 0,00       | 1 204,60   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 271,30     | 0,00       | 271,30     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 37,10      | 0,00       | 37,10      |
| 85504 |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                           | 257 921,69 | 107 901,82 | 365 823,51 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 221 885,80 | 0,00       | 221 885,80 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00       | 64 628,02  | 64 628,02  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00       | 23 086,45  | 23 086,45  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 413,09   | 0,00       | 6 413,09   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 21 130,40  | 0,00       | 21 130,40  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00       | 11 284,06  | 11 284,06  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00       | 4 030,89   | 4 030,89   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 969,00   | 0,00       | 2 969,00   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00       | 1 583,38   | 1 583,38   |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00       | 565,62     | 565,62     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 723,40   | 0,00       | 2 723,40   |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 0,00       | 2 006,60   | 2 006,60   |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 0,00       | 716,80     | 716,80     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 419 000,00 | 13 000,00  | 432 000,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 419 000,00 | 13 000,00  | 432 000,00 |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 112 616,00 | 8 114,00   | 120 730,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 112 616,00 | 8 114,00   | 120 730,00 |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 530 000,00 | 0,00       | 530 000,00 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 500 000,00           | 0,00              | 500 000,00           |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 63 000,00            | 22 000,00         | 85 000,00            |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                         | 63 000,00            | 22 000,00         | 85 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>37 594 162,69</b> | <b>-61 112,20</b> | <b>37 533 050,49</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 1 089 500,00         | 0,00              | 1 089 500,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 715 500,00           | 0,00              | 715 500,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 29 000,00            | 0,00              | 29 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 162 000,00           | 0,00              | 162 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 123 000,00           | 0,00              | 123 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 21 031 310,00        | 0,00              | 21 031 310,00        |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 400,00             | 0,00              | 3 400,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 281 000,00           | 0,00              | 281 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 64 000,00            | 0,00              | 64 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 80 744,72            | -5 000,00         | 75 744,72            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 375 000,00        | 0,00              | 20 375 000,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 900,00             | 0,00              | 1 900,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 400,00             | 0,00              | 5 400,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 5 500,00             | 0,00              | 5 500,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 12 255,28            | 0,00              | 12 255,28            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 810,00               | 5 000,00          | 5 810,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3 300,00             | 0,00              | 3 300,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 146 000,00           | 0,00              | 146 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 554 582,15           | 4 400,00          | 558 982,15           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 350,00             | 0,00              | 2 350,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 450,00     | 0,00       | 2 450,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 31 000,00    | -500,00    | 30 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 90 000,00    | 4 900,00   | 94 900,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 428 782,15   | 0,00       | 428 782,15   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 900 369,04   | -90 028,20 | 810 340,84   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 600,00       | 0,00       | 600,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 33 100,00    | 0,00       | 33 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 89 272,04    | -9 754,00  | 79 518,04    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 3 400,00     | 0,00       | 3 400,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 300,00     | 0,00       | 3 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 752 697,00   | -80 274,20 | 672 422,80   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 1 034 222,00 | 0,00       | 1 034 222,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 075,00     | 0,00       | 1 075,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 147,00       | 0,00       | 147,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 445,00    | 0,00       | 25 445,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 3 055,00     | 0,00       | 3 055,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 710 000,00   | 0,00       | 710 000,00   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 717 895,80   | 24 516,00  | 742 411,80   |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 405 759,80   | 0,00       | 405 759,80   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 990,00     | 3 785,00   | 7 775,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 298 146,00   | 20 731,00  | 318 877,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 5 785 224,00 | 0,00       | 5 785 224,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 2 385 994,00 | 0,00       | 2 385 994,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 33 583,96           | 0,00             | 33 583,96           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 016 416,04        | 0,00             | 1 016 416,04        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 344 230,00          | 0,00             | 344 230,00          |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 000 000,00        | 0,00             | 2 000 000,00        |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 5 218 900,00        | 0,00             | 5 218 900,00        |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 900,00            | 0,00             | 1 900,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           | 0,00             | 90 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki 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        |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 262 159,70        | 0,00             | 1 262 159,70        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 9 000,00            | 0,00             | 9 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 118 185,38          | -50 000,00       | 68 185,38           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 127 500,00          | 0,00             | 127 500,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 107 354,72          | 50 000,00        | 157 354,72          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 212 700,00          | 0,00             | 212 700,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 150,00            | 0,00             | 2 150,00            |
|       | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 365 269,60          | 0,00             | 365 269,60          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 255 787,93</b> | <b>10 500,00</b> | <b>9 266 287,93</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 178 700,00          | 0,00             | 178 700,00          |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 88 000,00           | 0,00             | 88 000,00           |
|       | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 13 200,00           | 0,00             | 13 200,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                  |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 52 000,00    | 0,00      | 52 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 3 229 292,71 | 0,00      | 3 229 292,71 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 873 800,00 | 0,00      | 1 873 800,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00         | 868,72    | 868,72       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 28 200,00    | -868,72   | 27 331,28    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 142 388,79   | 0,00      | 142 388,79   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 456 900,00   | 0,00      | 456 900,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 150 532,92   | 0,00      | 150 532,92   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 141 481,76   | 0,00      | 141 481,76   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 3 699,24     | 0,00      | 3 699,24     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 63 000,00    | 0,00      | 63 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 294 290,00   | 0,00      | 294 290,00   |
|       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
| 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                             | 1 456 500,00 | 10 000,00 | 1 466 500,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 673 300,00   | 0,00      | 673 300,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 200,00     | 0,00      | 3 200,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 480 000,00   | 10 000,00 | 490 000,00   |
|       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 1 697 400,00 | 0,00      | 1 697 400,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 610 000,00 | 0,00      | 1 610 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 13 100,00    | 0,00      | 13 100,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 300,00     | 0,00      | 4 300,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 2 336 225,83 | 0,00      | 2 336 225,83 |

|            |       |                                                                                                                                                                                          |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 35 000,00           | -7 000,00        | 28 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 7 000,00         | 22 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 2 131 225,83        | 0,00             | 2 131 225,83        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 357 669,39          | 500,00           | 358 169,39          |
|            | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                                | 6 450,00            | 0,00             | 6 450,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 8 660,24            | 0,00             | 8 660,24            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 46 502,11           | 0,00             | 46 502,11           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 242 787,04          | 500,00           | 243 287,04          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 270,00           | 0,00             | 50 270,00           |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                              | <b>47 600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>47 600,00</b>    |
|            | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                             | 14 700,00           | 0,00             | 14 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 11 700,00           | 0,00             | 11 700,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                                      | 32 900,00           | 0,00             | 32 900,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 16 660,00           | 0,00             | 16 660,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 16 240,00           | 0,00             | 16 240,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 244 293,79</b> | <b>50 000,00</b> | <b>6 294 293,79</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 1 903 481,79        | -2 885,00        | 1 900 596,79        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 705,00            | 0,00             | 1 705,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 245,00              | 0,00             | 245,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 17 670,00           | 0,00             | 17 670,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 950,00           | 0,00             | 30 950,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 455,00           | 0,00             | 20 455,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 800,00            | 0,00             | 3 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 133 000,00          | 0,00             | 133 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 5 490,00            | 0,00             | 5 490,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 48 379,00    | -2 885,00  | 45 494,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 222 787,79 | 0,00       | 1 222 787,79 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 419 000,00   | 0,00       | 419 000,00   |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 4 228 982,00 | 52 885,00  | 4 281 867,00 |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 000,00    | 0,00       | 68 000,00    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 345 000,00   | 0,00       | 345 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 216,00     | 0,00       | 5 216,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 34 400,00    | 0,00       | 34 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 737 370,00 | 23 904,50  | 1 761 274,50 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 134 007,00   | -23 904,50 | 110 102,50   |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 8 900,00     | 0,00       | 8 900,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 307 249,00   | 0,00       | 307 249,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 43 791,00    | 0,00       | 43 791,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 319 970,00   | 0,00       | 319 970,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 130 000,00   | 0,00       | 130 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00   | 0,00       | 350 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | -25 000,00 | 35 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 330 000,00   | 0,00       | 330 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 154,00    | 0,00       | 14 154,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 400,00    | 0,00       | 11 400,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 48 343,00    | 2 885,00   | 51 228,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 225 822,00   | 0,00       | 225 822,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 14 360,00    | 0,00       | 14 360,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00         | 75 000,00  | 75 000,00    |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 111 830,00   | 0,00       | 111 830,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    |

|               |      |                                            |                |              |                |
|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 4190 | Nagrody konkursowe                         | 1 300,00       | 0,00         | 1 300,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 6 230,00       | 0,00         | 6 230,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 26 300,00      | 0,00         | 26 300,00      |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00      | 0,00         | 65 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                            | 280 941 577,25 | 2 671 068,99 | 283 612 646,24 |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

w złotych

| <b>I.p.</b>              | <b>treść</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>klasyfikacja</b> | <b>kwota</b>         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>34 534 241,87</b> |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyberbezpieczny samorząd" | 906                 | 255 000,00           |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                           | 931                 | 22 500 000,00        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                             | 950                 | 11 779 241,87        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>10 500 000,00</b> |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                            | 982                 | 10 500 000,00        |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>430 501,82</b>   | <b>0,00</b>     | <b>430 501,82</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 430 501,82          | 0,00            | 430 501,82          |
|            |          | 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 | 430 501,82          | 0,00            | 430 501,82          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>408 911,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>408 911,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 408 911,00          | 0,00            | 408 911,00          |
|            |          | 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 | 408 911,00          | 0,00            | 408 911,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>373 985,00</b>   | <b>2 100,00</b> | <b>376 085,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 6 771,00            | 0,00            | 6 771,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 771,00            | 0,00            | 6 771,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 367 214,00          | 2 100,00        | 369 314,00          |
|            |          | 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 | 367 214,00          | 2 100,00        | 369 314,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>357 764,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>357 764,79</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 357 764,79          | 0,00            | 357 764,79          |
|            |          | 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 | 357 764,79          | 0,00            | 357 764,79          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 740 853,22</b> | <b>408,37</b>   | <b>1 741 261,59</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 733 243,52        | 0,00            | 1 733 243,52        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 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 | 1 733 243,52         | 0,00              | 1 733 243,52         |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 294,20               | 408,37            | 702,57               |
|               | 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 | 294,20               | 408,37            | 702,57               |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 315,50             | 0,00              | 7 315,50             |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 315,50             | 0,00              | 7 315,50             |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 603 713,00</b>  | <b>569 348,00</b> | <b>8 173 061,00</b>  |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 489 584,00         | 561 234,00        | 8 050 818,00         |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 489 584,00         | 561 234,00        | 8 050 818,00         |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 513,00             | 0,00              | 1 513,00             |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 513,00             | 0,00              | 1 513,00             |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 112 616,00           | 8 114,00          | 120 730,00           |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 112 616,00           | 8 114,00          | 120 730,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 915 728,83</b> | <b>571 856,37</b> | <b>11 487 585,20</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXI/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2025 r.**

| Klasyfikacja         |          |                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                               | Dochody           | Wydatki           |
|----------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział                | Rozdział | Paragraf         |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| 1                    | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 |
| <b>1.</b>            |          |                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| 600                  | 60004    | 2710             | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699                                                                                                        | 530 500,00        |                   |
|                      | 60014    | 2320             | dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta                                                                                                         | 223 264,00        |                   |
|                      | 60014    | 6620             | dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 75 000,00         |                   |
| <b>Razem dochody</b> |          |                  |                                                                                                                                                                                                             | <b>828 764,00</b> |                   |
| <b>2.</b>            |          |                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| 600                  | 60004    | 4300             | lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699                                                                                                                                                       |                   | 530 500,00        |
|                      | 60014    | 4300, 4170, 4270 | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   |                   | 223 264,00        |
|                      | 60014    | 6300             | Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa |                   | 25 000,00         |
|                      | 60014    | 6300             | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka                  |                   | 25 000,00         |
|                      | 60014    | 6050             | drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja na ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina                                                                |                   | 25 000,00         |
| <b>Razem wydatki</b> |          |                  |                                                                                                                                                                                                             |                   | <b>828 764,00</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXI/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

**1) sektora finansów publicznych**

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji       |                     |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej             | podmiotowej         | przedmiotowej |                      |
| 600           | 60001    | 2710     | 337 931,00          |                     |               | 337 931,00           |
| 600           | 60004    | 2310     | 2 414 690,00        |                     |               | 2 414 690,00         |
| 600           | 60016    | 6257     | 553 626,50          |                     |               | 553 626,50           |
| 600           | 60014    | 6300     | 134 046,80          |                     |               | 134 046,80           |
| 801           | 80101    | 2710     | 165 072,00          |                     |               | 165 072,00           |
| 801           | 80103    | 2310     | 18 000,00           |                     |               | 18 000,00            |
| 801           | 80104    | 2310     | 2 400 000,00        |                     |               | 2 400 000,00         |
| 801           | 80106    | 2310     | 33 000,00           |                     |               | 33 000,00            |
| 801           | 80132    | 2710     | 4 080,00            |                     |               | 4 080,00             |
| 851           | 85158    | 2710     | 111 923,00          |                     |               | 111 923,00           |
| 855           | 85516    | 2310     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 900           | 90002    | 2900     |                     |                     |               | 0,00                 |
| 900           | 90013    | 2900     |                     |                     |               | 0,00                 |
| 900           | 90026    | 2320     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 921           | 92109    | 2480     |                     | 1 873 800,00        |               | 1 873 800,00         |
| 921           | 92109    | 6220     | 15 000,00           |                     |               | 15 000,00            |
| 921           | 92110    | 2480     |                     | 673 300,00          |               | 673 300,00           |
| 921           | 92116    | 2480     |                     | 1 610 000,00        |               | 1 610 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>6 247 369,30</b> | <b>4 157 100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 404 469,30</b> |

**2) spoza sektora finansów publicznych**

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji |               |               | łączna kwota dotacji |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
|       |          |          | celowej       | podmiotowej   | przedmiotowej |                      |
| 010   | 01009    | 2830     | 10 000,00     |               |               | 10 000,00            |
| 754   | 75412    | 2360     | 16 000,00     |               |               | 16 000,00            |
| 801   | 80101    | 2540     |               | 1 012 000,00  |               | 1 012 000,00         |
| 801   | 80104    | 2540     |               | 12 120 000,00 |               | 12 120 000,00        |
| 801   | 80104    | 2590     |               | 9 250 000,00  |               | 9 250 000,00         |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00                 |
| 801   | 80110    | 2540     |               |               |               | 0,00                 |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00                 |
| 801   | 80149    | 2540     |               | 1 600 000,00  |               | 1 600 000,00         |
| 801   | 80149    | 2590     |               | 603 790,37    |               | 603 790,37           |
| 801   | 80150    | 2540     |               | 1 200 000,00  |               | 1 200 000,00         |
| 801   | 80153    | 2830     | 11 359,54     |               |               | 11 359,54            |
| 852   | 85295    | 2360     | 40 000,00     |               |               | 40 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     |               | 140 000,00    |               | 140 000,00           |
| 854   | 85404    | 2590     |               | 33 000,00     |               | 33 000,00            |
| 854   | 85412    | 2360     | 69 000,00     |               |               | 69 000,00            |
| 854   | 85495    | 2360     | 9 000,00      |               |               | 9 000,00             |
| 855   | 85516    | 2830     | 500 000,00    |               |               | 500 000,00           |
| 900   | 90005    | 6230     | 710 000,00    |               |               | 710 000,00           |

|               |       |      |                     |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 900           | 90095 | 2820 | 9 000,00            |                      |             | 9 000,00             |
| 921           | 92105 | 2360 | 88 000,00           |                      |             | 88 000,00            |
| 921           | 92120 | 6570 | 2 131 225,83        |                      |             | 2 131 225,83         |
| 921           | 92120 | 2720 | 110 000,00          |                      |             | 110 000,00           |
| 926           | 92605 | 2360 | 68 000,00           |                      |             | 68 000,00            |
| 926           | 92605 | 2820 | 345 000,00          |                      |             | 345 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      | <b>4 116 585,37</b> | <b>25 958 790,37</b> | <b>0,00</b> | <b>30 075 375,74</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu | 40 479 845,04 |
|------------------------------------|---------------|

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXI/198/25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r.

## Wydatki majątkowe na rok 2025

| l.p. | dział rozdział paragraf                                                                                                                                                     | łączne koszty finansowe | plan 2025 r.        | zmiana planu | plan po zmianach    | opis zadania                                                                                                                                                                                                  | źródła finansowania |                                           |                                                                       |                                                    | Uwagi |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                                                                                                                             |                         |                     |              |                     |                                                                                                                                                                                                               | dochody własne jst  | dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Łód" | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |
| 1    | 2                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                   | 5            | 6                   | 7                                                                                                                                                                                                             | 8                   | 9                                         | 10                                                                    | 11                                                 | 12    |
|      | <b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>                                                                                                                                   | <b>10 110 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>255 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                        |       |
| 1    | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                          | 110 000,00              | 10 000,00           | 0,00         | 10 000,00           | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 2    | Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo                                                                    | 10 000 000,00           | 200 000,00          | 0,00         | 200 000,00          | Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka                                                                                                                                                         | 200 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|      |                                                                                                                                                                             |                         | 35 000,00           | 0,00         | 35 000,00           | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinie, ul. Sikorskiego i Podgórska                                                                                                                                | 35 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|      |                                                                                                                                                                             |                         | 10 000,00           | 0,00         | 10 000,00           | Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|      | <b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b>                                                                                                                                   | <b>19 473 000,00</b>    | <b>383 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>383 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b>383 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                        |       |
| 3    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 9 880 000,00            | 133 000,00          | 0,00         | 133 000,00          | Projekt kanalizacji sanitarnych na terenie: Rogalina, Świątniki, Radzewice, Mieczewo                                                                                                                          | 133 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 4    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 9 593 000,00            | 0,00                | 100 000,00   | 100 000,00          | Projekt kanalizacji sanitarnych na terenie Borkowic                                                                                                                                                           | 100 000,00          |                                           |                                                                       |                                                    |       |
|      |                                                                                                                                                                             |                         | 250 000,00          | -100 000,00  | 150 000,00          | Projekt kanalizacji sanitarnych na terenie Dymaczewa Starogo                                                                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|      | <b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6370</b>                                                                                                                             | <b>8 467 640,00</b>     | <b>8 447 640,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 447 640,00</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 475 140,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>4 972 500,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                        |       |
| 5    | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                                                                                                            | 8 467 640,00            | 8 447 640,00        | 0,00         | 8 447 640,00        | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina                                                                                                                                        | 3 475 140,00        | 0,00                                      | 4 972 500,00                                                          | 0,00                                               | WPF   |
|      | <b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>                                                                                                                                   | <b>399 000,00</b>       | <b>139 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>139 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b>139 000,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                        |       |
| 6    | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 149 000,00              | 89 000,00           | 0,00         | 89 000,00           | Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)                                                                                                      | 89 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|      |                                                                                                                                                                             | 250 000,00              | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           | Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla (jakość - zachodniej) obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)                                                                                                | 50 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|      | <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050</b>                                                                                                                             | <b>2 184 046,80</b>     | <b>184 046,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>184 046,80</b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b>134 046,80</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>50 000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                        |       |
| 7    | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego                                                                               | 109 046,80              | 84 046,80           | 0,00         | 84 046,80           | Projekt chodnika Borkowice                                                                                                                                                                                    | 84 046,80           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|      |                                                                                                                                                                             | 1 775 000,00            | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śrąbska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka                    | 25 000,00           | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF   |
|      |                                                                                                                                                                             | 300 000,00              | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           | Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śrąbskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabłotnia - dokumentacja projektowa | 25 000,00           | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF   |
|      | <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>                                                                                                                                   | <b>150 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>25 000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                        |       |

|                                                 |                                                                                                                            |                      |                     |                   |                     |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |             |                   |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 8                                               | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałkowej do granicy miasta Mosina | 150 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           | Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałkowej do granicy miasta Mosina                                                                                                     | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00   | 0,00              | x   |
| <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257</b> |                                                                                                                            | <b>23 260 453,21</b> | <b>7 601 257,57</b> | <b>270 000,00</b> | <b>7 871 257,57</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 317 631,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>553 626,50</b> |     |
| 9                                               |                                                                                                                            | 400 000,00           | 357 400,00          | 0,00              | 357 400,00          | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnaj w Rogalinu                                                                                                                                                | 357 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | x   |
|                                                 |                                                                                                                            | 1 900 000,00         | 334 000,00          | 0,00              | 334 000,00          | Budowa ul. Tylniej w Krośnie etap I                                                                                                                                                               | 334 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 410 000,00           | 400 000,00          | 0,00              | 400 000,00          | Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzeliłą wraz z mostem na Kanale Mosińskim                                                                                                         | 400 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 2 760 000,00         | 1 760 000,00        | 0,00              | 1 760 000,00        | Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie                                                                                                                                                          | 1 760 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 175 000,00           | 170 000,00          | 0,00              | 170 000,00          | Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królów Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszką I w Mosinie a Polną w Krośnie | 170 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 1 991 014,68         | 1 991 014,68        | 0,00              | 1 991 014,68        | Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie                                                                                                                                                             | 1 991 014,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | x   |
|                                                 |                                                                                                                            | 121 048,00           | 67 029,00           | 0,00              | 67 029,00           | Projekt ulicy Molnej w Mosinie                                                                                                                                                                    | 67 029,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 210 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | Projekt ul. Krosińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krosińskiej do ul. Jasnej                                                                               | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 155 000,00           | 75 000,00           | 0,00              | 75 000,00           | Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku                                                                                                                                                 | 75 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 2 999 128,00         | 177 000,00          | 0,00              | 177 000,00          | Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach                                                                                                                                                       | 177 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 309 079,75           | 193 019,75          | 0,00              | 193 019,75          | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)                                                                                                                                            | 193 019,75          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 82 000,00            | 82 000,00           | 0,00              | 82 000,00           | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku                                                                                                                                                                  | 82 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 225 006,00           | 125 006,00          | 100 000,00        | 225 006,00          | Budowa chodnika Żabinko 150 m                                                                                                                                                                     | 225 006,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 84 588,00            | 74 588,00           | 0,00              | 74 588,00           | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym                                                                                                                                                 | 74 588,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 850 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           | Budowa ul. Akacjowej w Etap I                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 100 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 157 872,00           | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Moszny                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 726 776,00           | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu                                                                                                                      | 80 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 200 000,00           | 63 000,00           | 0,00              | 63 000,00           | Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach                                                                                                                                                            | 63 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 70 000,00            | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           | Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie                                                                                                                               | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 167 000,00           | 137 000,00          | 0,00              | 137 000,00          | Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach                                                                                                                                                     | 137 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
|                                                 |                                                                                                                            | 328 000,00           | 78 000,00           | 170 000,00        | 248 000,00          | Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego                                                                                                                | 248 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | x   |
|                                                 |                                                                                                                            | 450 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           | Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | x   |
|                                                 |                                                                                                                            | 100 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           | Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach                                                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | x   |
|                                                 |                                                                                                                            | 60 000,00            | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           | Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4                             | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | x   |
|                                                 |                                                                                                                            | 137 000,00           | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          | Konsepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiłók                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |
| 10                                              | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania                                             | 300 000,00           | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | WPF |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |              |            |              |                                                                                                                                |              |      |              |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|-----|
| 11                                                                                                | Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez doskonalenie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT) | 7 360 641,64 | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   | Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprzawami - etap I       | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 350 000,00 | WPF |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 95 000,00    | 0,00       | 95 000,00    | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny | 95 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 12                                                                                                | Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)              | 300 000,00   | 290 895,00   | 0,00       | 290 895,00   | Przebudowa infrastruktury linii autobusowej                                                                                    | 87 268,50    | 0,00 | 0,00         | 203 626,50 | WPF |
| Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych             |                                                                                                                                                     |              |              |            |              |                                                                                                                                |              |      |              |            |     |
| 13                                                                                                |                                                                                                                                                     | 31 305,14    | 31 305,14    | 0,00       | 31 305,14    | Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik Nr 9, poz.18 i Załącznik nr 11, poz.18)            | 31 305,14    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 600 rozdział 60020 par. 6050                                                                |                                                                                                                                                     | 50 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    |                                                                                                                                | 35 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 14                                                                                                | Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach                                                                           | 50 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach                                                                                         | 35 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| dział 630 rozdział 63003 par. 6050                                                                |                                                                                                                                                     | 99 400,00    | 82 400,00    | 0,00       | 99 400,00    |                                                                                                                                | 99 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 15                                                                                                | Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wronku                                                                                                  | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    | Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wronku                                                                             | 17 000,00    |      |              |            | x   |
| 16                                                                                                | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie                                                      | 60 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |                                                                                                                                                     |              |              |            |              |                                                                                                                                |              |      |              |            |     |
| 17                                                                                                | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                                                     | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00       | 22 400,00    | Widerek: Projekt przystani z pozwoleniem na budowę (Załącznik Nr 9, poz.20)                                                    | 22 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060                                                                |                                                                                                                                                     | 722 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 450 000,00   |                                                                                                                                | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 18                                                                                                | Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów                                                                                              | 722 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 450 000,00   | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustaw o drogach z mocy prawa                                                     | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370                                                      |                                                                                                                                                     | 9 367 374,00 | 4 201 107,17 | 0,00       | 4 201 107,17 |                                                                                                                                | 1 821 909,57 | 0,00 | 2 379 197,60 | 0,00       |     |
| 19                                                                                                | Budowa obiektów mieszkalnych                                                                                                                        | 915 000,00   | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00    | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych                                                                        | 80 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 20                                                                                                | Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzysł w Mosinie                                                                                              | 308 000,00   | 116 733,00   | 0,00       | 116 733,00   | Dokumentacja projektowa Dworu "Budzysł" w Mosinie                                                                              | 5 916,00     | 0,00 | 110 817,00   | 0,00       | WPF |
| 21                                                                                                | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokołka" w Mosinie                                                                                                  | 250 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokołek" w Mosinie                                                                | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 22                                                                                                | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                                                          | 594 374,00   | 594 374,17   | 0,00       | 594 374,17   | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                                     | 594 374,17   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 23                                                                                                | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krosinie                                                                               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krosinie                                                          | 200 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 24                                                                                                | Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina                                                                                                       | 7 000 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 3 100 000,00 | Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)                                                           | 831 619,40   | 0,00 | 2 268 380,60 | 0,00       | WPF |
| 25                                                                                                | Wnieście wiatru do TBS                                                                                                                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | Wnieście wiatru do TBS                                                                                                         | 100 000,00   |      |              |            | x   |
| dział 750 rozdział 75022 par. 6050                                                                |                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   |                                                                                                                                | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 26                                                                                                | Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie                                                                                        | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie                                                                   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6050,6060                                                           |                                                                                                                                                     | 266 054,00   | 166 054,00   | 0,00       | 166 054,00   |                                                                                                                                | 166 054,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 27                                                                                                | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                                                   | 156 054,00   | 56 054,00    | 0,00       | 56 054,00    | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                              | 56 054,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 28                                                                                                | Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie                                                                                               | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00       | 110 000,00   | Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie                                                                          | 110 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,0        | x   |
| dział 750 rozdział 75059 par. 6057,6059                                                           |                                                                                                                                                     | 621 813,00   | 621 813,00   | 500 000,00 | 1 121 813,00 |                                                                                                                                | 1 121 813,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 29                                                                                                | Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina                                                                                              | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00   | Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina                                                                         | 500 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 30                                                                                                | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                            | 621 813,00   | 621 813,00   | 0,00       | 621 813,00   | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                       | 621 813,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6050                                                                |                                                                                                                                                     | 110 000,00   | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    |                                                                                                                                | 55 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 31                                                                                                | Strażnica OSP w Nowinkach                                                                                                                           | 70 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    | Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach                                                                           | 25 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |

|                                                                                                |                                                                                                                  |               |               |           |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|-----|
| 32                                                                                             | Obiekt magazynowo - garażowy                                                                                     | 40 000,00     | 30 000,00     | 0,00      | 30 000,00     | Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Ramizie Strażackiej w Mosinie, ul. Sremska                                                                                              | 30 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| dział 754 rozdział 75414 par. 6050                                                             |                                                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00      | 50 000,00     |                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 33                                                                                             | Budowa systemu syren alarmowych                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00     |           | 50 000,00     | Budowa systemu syren alarmowych                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050                                                             |                                                                                                                  | 14 323,31     | 14 323,31     | 0,00      | 14 323,31     |                                                                                                                                                                                                                            | 14 323,31    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |                                                                                                                  |               |               |           |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |              |     |
| 34                                                                                             | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                  | 4 323,31      | 4 323,31      | 0,00      | 4 323,31      | Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załącznik Nr 9, poz.8)                                                                                                                                     | 4 323,31     | 0,00 |              | 0,00         | x   |
| 35                                                                                             |                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00      | 10 000,00     | Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz.13)                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050                                                             |                                                                                                                  | 9 940 000,00  | 724 000,00    | 40 000,00 | 764 000,00    |                                                                                                                                                                                                                            | 764 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 36                                                                                             | Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina | 150 000,00    | 74 000,00     | 0,00      | 74 000,00     | Audyty dla modernizacji źródeł ciepła, instalacji ciepłych, energetycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina                                                                              | 74 000,00    | 0,00 |              | 0,00         | x   |
| 37                                                                                             | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                                         | 2 250 000,00  | 150 000,00    | 0,00      | 150 000,00    | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                                                                                                                                                   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 38                                                                                             | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku                                                                          | 7 500 000,00  | 500 000,00    | 0,00      | 500 000,00    | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą                                                                                                                                              | 500 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 39                                                                                             | Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie                                        | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00 | 40 000,00     | Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krosinie                                                                                                                                                  | 40 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370                                                   |                                                                                                                  | 17 219 523,54 | 16 102 862,42 | 0,00      | 16 102 862,42 |                                                                                                                                                                                                                            | 4 679 155,19 | 0,00 | 7 000 000,00 | 4 423 707,23 |     |
| 40                                                                                             | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I              | 17 219 523,54 | 8 610 000,00  | 0,00      | 8 610 000,00  | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I                                                                                                                        | 1 610 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00         | WPF |
|                                                                                                |                                                                                                                  |               | 3 083 523,46  | 0,00      | 3 083 523,46  | Budowa żłobka w Gminie Mosina                                                                                                                                                                                              | 1 298 317,19 | 0,00 | 0,00         | 1 785 206,27 | WPF |
|                                                                                                |                                                                                                                  |               | 4 409 338,96  | 0,00      | 4 409 338,96  | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6                                                                                                                                 | 1 770 838,00 | 0,00 | 0,00         | 2 638 500,96 | WPF |
| dział 852 rozdział 85203 par.6050                                                              |                                                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00      | 50 000,00     |                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 41                                                                                             | Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie                   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00      | 50 000,00     | Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie                                                                                                                             | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050                                                             |                                                                                                                  | 327 000,00    | 123 000,00    | 0,00      | 123 000,00    |                                                                                                                                                                                                                            | 123 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 42                                                                                             | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)                                             | 327 000,00    | 123 000,00    | 0,00      | 123 000,00    | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi | 123 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6050                                                             |                                                                                                                  | 146 000,00    | 146 000,00    | 0,00      | 146 000,00    |                                                                                                                                                                                                                            | 146 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 43                                                                                             | PSZOK w Mosinie                                                                                                  | 146 000,00    | 146 000,00    | 0,00      | 146 000,00    | Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie                                                                                                                                                                                        | 146 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060                                                             |                                                                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00      | 15 000,00     |                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |                                                                                                                  |               |               |           |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |              |     |
| 44                                                                                             |                                                                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00      | 15 000,00     | Osiędzie Nr 1: Zakup kosiarz - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)                                                                                                                                                         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060                                                       |                                                                                                                  | 1 400 000,00  | 740 000,00    | 0,00      | 740 000,00    |                                                                                                                                                                                                                            | 740 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 45                                                                                             | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00      | 30 000,00     | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| 46                                                                                             | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                                           | 1 370 000,00  | 710 000,00    | 0,00      | 710 000,00    | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina                                       | 710 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |

|                                                                                                |                                                                                               |              |              |           |              |                                                                                                                                                                            |            |      |              |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|------|-----|
| dział 900 rozdział 90005 par. 6050                                                             |                                                                                               | 2 008 750,00 | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   |                                                                                                                                                                            | 250 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 47                                                                                             | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                       | 2 008 750,00 | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                                                                                                    | 250 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050                                                             |                                                                                               | 1 034 730,00 | 324 730,00   | 0,00      | 324 730,00   |                                                                                                                                                                            | 324 730,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 48                                                                                             |                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach                                                                                                               | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 2 500,00  | 22 500,00    | Budowa oświetlenia Sasnowo, ul. Leśna                                                                                                                                      | 22 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 120 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   | Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jeżonowa i Nowinkach ul. Klonowa                                                                                               | 100 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 1 500,00  | 21 500,00    | Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna                                                                                                                               | 21 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00      | 51 000,00    | Budowa oświetlenia Rogalin ul. Sikorskiego                                                                                                                                 | 51 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00    | -4 000,00 | 26 000,00    | Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniewa                                                                                                                           | 26 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| 49                                                                                             | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie      | 700 000,00   | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie                                                                                   | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |                                                                                               |              |              |           |              |                                                                                                                                                                            |            |      |              |      |     |
| 50                                                                                             |                                                                                               | 11 880,00    | 11 880,00    | 0,00      | 11 880,00    | Dymaczewo Stare: oświetlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniewej (Załącznik Nr 11, poz. 7)                                                                     | 11 880,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 25 890,00    | 25 890,00    | 0,00      | 25 890,00    | Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz. 12)                                                       | 25 890,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 1 520,00     | 1 520,00     | 0,00      | 1 520,00     | Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz. 15)                                                                                                           | 1 520,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 12 050,00    | 12 050,00    | 0,00      | 12 050,00    | Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załącznik Nr 11, poz. 14)                                                                                   | 12 050,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 18 890,00    | 18 890,00    | 0,00      | 18 890,00    | Rogalin: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załącznik Nr 11, poz. 16)                                                                                               | 18 890,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00      | 8 500,00     | Mieczewo: projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk (Załącznik Nr 9, poz. 11)                                                                                            | 8 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050                                                      |                                                                                               | 2 019 500,00 | 2 019 500,00 | 0,00      | 2 019 500,00 |                                                                                                                                                                            | 19 500,00  | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |     |
| 51                                                                                             | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej | 2 019 500,00 | 2 019 500,00 | 0,00      | 2 019 500,00 | Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej                                                          | 19 500,00  | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90026 par. 6050,6370                                                        |                                                                                               | 5 187 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00      | 5 097 000,00 |                                                                                                                                                                            | 99 000,00  | 0,00 | 4 998 000,00 | 0,00 |     |
| 52                                                                                             | 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 90095 par. 6050, 6057,6030                                                  |                                                                                               | 2 574 269,60 | 665 269,60   | 0,00      | 665 269,60   |                                                                                                                                                                            | 665 269,60 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 53                                                                                             | Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie                  | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   | Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie                                                                                               | 300 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| 54                                                                                             | Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                                          | 2 000 000,00 | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    | Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                                                                                                                       | 90 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |                                                                                               |              |              |           |              |                                                                                                                                                                            |            |      |              |      |     |
|                                                                                                |                                                                                               | 45 221,19    | 45 221,19    | 0,00      | 45 221,19    | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (Załącznik Nr 9, poz. 5 oraz Załącznik nr 11, poz. 5) | 45 221,19  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    | Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)                                            | 30 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                               | 28 890,00    | 28 890,00    | 0,00      | 28 890,00    | Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)                              | 28 890,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |

|                                                                                                |                                                                                                                    |              |              |           |              |                                                                                                                                                       |            |      |  |              |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--|--------------|------|-----|
| 55                                                                                             |                                                                                                                    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00      | 26 000,00    | Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11 poz. 13)                            | 26 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    | Radzewice: Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz. 14) | 11 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    | Sasinowo: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu przy placu zabaw (Załącznik nr 9, poz.17)                                   | 10 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 18 942,41    | 18 942,41    | 0,00      | 18 942,41    | Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)                               | 19 942,41  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 18 890,00    | 18 890,00    |           | 18 890,00    | Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (władz własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4                                      | 18 890,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 26 958,00    | 26 958,00    | 0,00      | 26 958,00    | Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz.23)                                | 26 958,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00      | 48 000,00    | Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)            | 48 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | Osiedle Nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz. 26)                                                        | 4 000,00   | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6220                                                        |                                                                                                                    | 3 980 287,00 | 309 290,00   | 0,00      | 309 290,00   | Osiedle Nr 7: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (załącznik Nr 11, poz.28)                                  | 6 368,00   | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
| 56                                                                                             | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców                                                                | 2 247 997,00 | 87 000,00    | 0,00      | 87 000,00    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym                                                                                                  | 87 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 57                                                                                             | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców                                                                | 350 000,00   | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach                                                                                                        | 40 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
| 58                                                                                             | Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa         | 1 350 000,00 | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa                                                                    | 150 000,00 | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 59                                                                                             | Dotacja celowa na zakup routnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury                                    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | Dotacja celowa na zakup routnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury                                                                       | 15 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych |                                                                                                                    |              |              |           |              |                                                                                                                                                       |            |      |  |              |      |     |
| 60                                                                                             | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                    | 15 090,00    | 15 090,00    | 0,00      | 15 090,00    | Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz. 11)                                             | 15 090,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                                                                                |                                                                                                                    | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00     | Mieczewo: Rozbudowa łączki internetowego (Załącznik nr 9, poz. 11)                                                                                    | 2 200,00   | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050                                                        |                                                                                                                    | 1 190 000,00 | 780 000,00   | 10 000,00 | 790 000,00   |                                                                                                                                                       | 490 000,00 | 0,00 |  | 300 000,00   | 0,00 |     |
| 61 Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                    |                                                                                                                    | 1 190 000,00 | 780 000,00   | 10 000,00 | 790 000,00   | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                                              | 490 000,00 | 0,00 |  | 300 000,00   | 0,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92116 par. 6050                                                             |                                                                                                                    | 70 000,00    | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |                                                                                                                                                       | 60 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 |     |
| 62                                                                                             | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                           | 70 000,00    | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                                                              | 60 000,00  | 0,00 |  | 0,00         | 0,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92120 par.6050 i 6570                                                       |                                                                                                                    | 2 156 225,83 | 2 156 225,83 | 0,00      | 2 156 225,83 |                                                                                                                                                       | 25 000,00  | 0,00 |  | 2 131 225,83 | 0,00 |     |
| 63                                                                                             | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie                                                | 206 434,40   | 206 434,40   | 0,00      | 206 434,40   | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie (środki zewnętrzne)                                                               | 0,00       |      |  | 206 434,40   |      | x   |
| 64                                                                                             | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie | 224 791,43   | 224 791,43   | 0,00      | 224 791,43   | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie (środki zewnętrzne)                | 0,00       |      |  | 224 791,43   |      | x   |
| 65                                                                                             | Dotacja celowa dla Kuri Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej                                                  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00      | 1 700 000,00 | Dotacja celowa dla Kuri Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej (środki zewnętrzne)                                                                 | 0,00       |      |  | 1 700 000,00 |      | x   |

|                                                                                                |                                                                                           |                |               |            |               |                                                                                                                                            |               |      |               |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
| 66                                                                                             | Odrestaurowanie obiektu małej architektury                                                | 25 000,00      | 25 000,00     | 0,00       | 25 000,00     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury w Rogalinie                                                     | 25 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 921 rozdział 92195 par. 6050                                                             |                                                                                           | 50 270,00      | 50 270,00     | 0,00       | 50 270,00     |                                                                                                                                            | 50 270,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         |     |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych |                                                                                           |                |               |            |               |                                                                                                                                            |               |      |               |              |     |
| 67                                                                                             | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy           | 19 000,00      | 19 000,00     | 0,00       | 19 000,00     | Nowinki-Drużyna : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską                                                         | 19 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
|                                                                                                |                                                                                           | 16 270,00      | 16 270,00     | 0,00       | 16 270,00     | Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)                                               | 16 270,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
|                                                                                                |                                                                                           | 15 000,00      | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     | Czapury: Zakup zestawu do kina planerowego (Załącznik nr 9, poz.4)                                                                         | 15 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059                                                |                                                                                           | 2 751 787,79   | 1 641 787,79  | 0,00       | 1 641 787,79  |                                                                                                                                            | 1 222 787,79  | 0,00 | 0,00          | 419 000,00   |     |
| 68                                                                                             | Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie                                     | 1 000 000,00   | 260 000,00    | 0,00       | 260 000,00    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach                                                                                                 | 260 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00         | WPF |
| 69                                                                                             | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna                                       | 174 000,00     | 174 000,00    | 0,00       | 174 000,00    | Poprawa stanu technicznego boiska w Pecej                                                                                                  | 174 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00         | WPF |
| 70                                                                                             | Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej                                       | 30 000,00      | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     | Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej                                                                                        | 30 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| 71                                                                                             | Budowa boiska piłkarskiego                                                                | 15 000,00      | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     | Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie                                                                 | 15 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| 72                                                                                             | Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach                        | 15 000,00      | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     | Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach                                                                         | 15 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| 73                                                                                             | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie | 1 110 000,00   | 1 100 000,00  | 0,00       | 1 100 000,00  | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie                                                  | 681 000,00    | 0,00 | 0,00          | 419 000,00   | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych |                                                                                           |                |               |            |               |                                                                                                                                            |               |      |               |              |     |
| 74                                                                                             | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy           | 42 787,79      | 42 787,79     | 0,00       | 42 787,79     | Babki-Kubalin-Głuszyna : Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1) | 42 787,79     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
|                                                                                                |                                                                                           | 5 000,00       | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      | Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)                               | 5 000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6060                                                             |                                                                                           | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00  | 75 000,00     |                                                                                                                                            | 75 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         |     |
| 75                                                                                             | Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego                            | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00  | 75 000,00     | Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego                                                                             | 75 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 926 rozdział 92695 par. 6050                                                             |                                                                                           | 105 000,00     | 65 000,00     | 0,00       | 65 000,00     |                                                                                                                                            | 65 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         |     |
| 76                                                                                             | Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach                                  | 85 000,00      | 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   |
| 77                                                                                             | Poprawa stanu przestrzeni wspólnych                                                       | 20 000,00      | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     | Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego                          | 20 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| Ogółem                                                                                         |                                                                                           | 122 088 448,25 | 54 172 577,49 | 895 000,00 | 55 067 577,49 |                                                                                                                                            | 25 815 320,33 | 0,00 | 23 855 923,43 | 5 396 333,73 |     |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXII/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2025 r.

## Fundusz sołecki 2025 rok

| L.p. | Sołectwo                     | Zadania do realizacji w roku 2025                                                                                                                            | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1    | 2                            | 3                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6    | 7         | 8            | 9                                |
| 1    | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna | Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media                                                                                                | 926   | 92601    | 6050 | 32 147,79 | -            | 32 147,79                        |
| 2    | Baranówko                    | Materiały eksploatacyjne do kosiarki                                                                                                                         | 900   | 90004    | 4210 | 2 602,87  | -            | 2 602,87                         |
|      |                              | Modernizacja wiaty drewnianej                                                                                                                                | 921   | 92195    | 6050 | 11 000,00 | -            | 11 000,00                        |
| 3    | Bolesławiec-Borkowice        | Sprzątanie świetlicy                                                                                                                                         | 921   | 92109    | 4170 | 1 600,00  | -            | 1 600,00                         |
|      |                              | Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa                                                                                                                       | 900   | 90004    | 4170 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                              | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                              | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.)   | 921   | 92195    | 4090 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4210 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4300 | 14 000,00 | -            | 14 000,00                        |
|      |                              | Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej                                                                                      | 900   | 90095    | 6050 | 6 107,41  | -            | 6 107,41                         |
| 4    | Czapury                      | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty) | 921   | 92195    | 4300 | 25 000,00 | -            | 25 000,00                        |
|      |                              | Zakup zestawu do kina plenerowego                                                                                                                            | 921   | 92195    | 6050 | 15 000,00 | -            | 15 000,00                        |
|      |                              | Zakup śmietników betonowych                                                                                                                                  | 900   | 90003    | 4210 | 3 900,00  | -            | 3 900,00                         |
|      |                              | Zakup gazonów / donic                                                                                                                                        | 900   | 90095    | 4210 | 1 131,19  | -            | 1 131,19                         |
|      |                              | Wymiana tabliczek z nazwami ulic na terenie Sołectwa Czapury                                                                                                 | 600   | 60016    | 4300 | 3 900,00  | -            | 3 900,00                         |
| 5    | Daszewice                    | Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej                                                                                             | 801   | 80101    | 4300 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|      |                              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                                                                                     | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                              | Zakup koszy ulicznych                                                                                                                                        | 900   | 90003    | 4210 | 6 000,00  | -            | 6 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                              | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                                   | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                              |                                                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4090 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                              | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców                                                      | 900   | 90095    | 6050 | 26 331,19 | -            | 26 331,19                        |
|      |                              | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców                                                                                                  | 926   | 92695    | 4300 | 3 600,00  | -            | 3 600,00                         |
| 6    | Dymaczewo Nowe               | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                   | 921   | 92109    | 4270 | 12 792,92 | -            | 12 792,92                        |
|      |                              | Integracja mieszkańców Sołectwa                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4300 | 15 000,00 | -            | 15 000,00                        |
|      |                              | Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy                                                                                                          | 750   | 75095    | 4300 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                              | Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)                                                                                                      | 900   | 90004    | 4170 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                              | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                                        | 926   | 92695    | 4170 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                              | Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych                                                                                                | 921   | 92195    | 4190 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXII/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2025 r.

## Fundusz sołecki 2025 rok

| L.p. | Sołectwo                   | Zadania do realizacji w roku 2025                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 7    | Dymaczewo Stare            | Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw                                                                               | 900   | 90003    | 4300 | 1 100,00  | -            | 1 100,00                         |
|      |                            | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)                    | 921   | 92195    | 4210 | 700,00    | -            | 700,00                           |
|      |                            |                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4300 | 8 000,00  | -            | 8 000,00                         |
|      |                            | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                                                                   | 921   | 92109    | 4210 | 9 705,28  | -            | 9 705,28                         |
|      |                            | Wykonanie szyldu - tablicy na świetlicę wiejską                                                                    | 921   | 92109    | 4300 | 300,00    | -            | 300,00                           |
| 8    | Krajkowo-Baranowo          | Projekt, montaż monitoringu terenów zewnętrznych wokół świetlicy                                                   | 754   | 75495    | 6050 | 4 323,31  | -            | 4 323,31                         |
|      |                            | Ułożenie kostki brukowej za świetlicą                                                                              | 921   | 92109    | 4300 | 2 600,00  | -            | 2 600,00                         |
|      |                            | Doposażenie świetlicy wiejskiej (myjka, odkurzacz, obrusy, sprzęt nagłaśniający)                                   | 921   | 92109    | 4210 | 5 700,00  | -            | 5 700,00                         |
|      |                            | Zakup wyposażenia magazynu - kontenera                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 600,00    | -            | 600,00                           |
|      |                            | Wykonanie nawadniania boiska                                                                                       | 926   | 92601    | 4300 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                            | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet) | 921   | 92195    | 4300 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|      |                            | Konserwacja, malowanie altanek, ławek i stołów                                                                     | 900   | 90095    | 4270 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                            | Zakup wiązanek okolicznościowych                                                                                   | 750   | 75095    | 4210 | 300,00    | -            | 300,00                           |
|      |                            | Zakup nagród konkursowych                                                                                          | 921   | 92195    | 4190 | 300,00    | -            | 300,00                           |
| 9    | Krosinko-Ludwikowo-Jeziory | Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku                                        | 900   | 90095    | 6050 | 30 000,00 | -            | 30 000,00                        |
|      |                            | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (teatrzyki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka itp.)                   | 921   | 92195    | 4210 | 1 331,19  | -            | 1 331,19                         |
|      |                            |                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4300 | 14 000,00 | -            | 14 000,00                        |
|      |                            | Pielęgnacja terenów zielonych                                                                                      | 900   | 90004    | 4170 | 2 200,00  | -            | 2 200,00                         |
|      |                            | Sprzątanie świetlicy wiejskiej (mycie okien)                                                                       | 921   | 92109    | 4170 | 1 400,00  | -            | 1 400,00                         |
| 10   | Krosno                     | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody                                     | 921   | 92195    | 4300 | 15 317,85 | -            | 15 317,85                        |
|      |                            |                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4210 | 6 431,00  | -            | 6 431,00                         |
|      |                            | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)                                     | 900   | 90095    | 6050 | 13 000,00 | -            | 13 000,00                        |
|      |                            | Doposażenie świetlicy, wymiana blatów na stołach, środki czystości, małe AGD                                       | 921   | 92109    | 4210 | 9 500,19  | -            | 9 500,19                         |
|      |                            | Zakup artykułów biurowych (papier, tusz)                                                                           | 750   | 75095    | 4210 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                            | Wynajem i serwis toalety TOI-TOI                                                                                   | 900   | 90003    | 4300 | 4 182,15  | -            | 4 182,15                         |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXI/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2025 r.

## Fundusz sołecki 2025 rok

| L.p. | Sołectwo            | Zadania do realizacji w roku 2025                                                                                                            | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 11   | Mieczewo            | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                  | 921   | 92195    | 4300 | 11 000,00 | -            | 11 000,00                        |
|      |                     | Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                              | 921   | 92195    | 4210 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                     | Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci                                                                  | 921   | 92195    | 4190 | 801,06    | -            | 801,06                           |
|      |                     | Wypożyczenie świetlicy                                                                                                                       | 921   | 92109    | 4210 | 3 000,00  | -            | 3 000,00                         |
|      |                     | Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich                                                                                          | 921   | 92109    | 4170 | 12 000,00 | -            | 12 000,00                        |
|      |                     | Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie                                                                            | 801   | 80101    | 4240 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                     | Projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk                                                                                                  | 900   | 90015    | 6050 | 8 500,00  | -            | 8 500,00                         |
|      |                     | Rozbudowa łącza internetowego                                                                                                                | 921   | 92109    | 6050 | 2 200,00  | -            | 2 200,00                         |
|      |                     | Roczny abonament internetowy                                                                                                                 | 921   | 92109    | 4360 | 780,00    | -            | 780,00                           |
| 12   | Nowinki-Drużyna     | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                  | 921   | 92195    | 4210 | 1 130,19  | -            | 1 130,19                         |
|      |                     |                                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4300 | 3 500,00  | -            | 3 500,00                         |
|      |                     | Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie                                                                         | 900   | 90003    | 4300 | 1 500,00  | -            | 1 500,00                         |
|      |                     | Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską                                                                             | 921   | 92195    | 6050 | 19 000,00 | -            | 19 000,00                        |
|      |                     | Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2025                                             | 921   | 92109    | 4300 | 1,76      | -            | 1,76                             |
|      |                     |                                                                                                                                              | 921   | 92109    | 4360 | 2 199,24  | -            | 2 199,24                         |
|      |                     | Zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne) oraz materiały eksploatacyjne                                                                     | 750   | 75095    | 4210 | 1 600,00  | -            | 1 600,00                         |
|      |                     | Zakup wyciągu (pochłaniacza) kuchennego do kuchni w sali wiejskiej                                                                           | 921   | 92109    | 4210 | 7 500,00  | -            | 7 500,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                              | 921   | 92109    | 4300 | 500,00    | -            | 500,00                           |
|      |                     | Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach                                                                                                 | 900   | 90015    | 6050 | 12 000,00 | -            | 12 000,00                        |
| 13   | Pecna-Konstantynowo | Wynajem toalety przenośnej                                                                                                                   | 900   | 90003    | 4300 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                     | Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy                                                                                          | 750   | 75095    | 4300 | 2 000,00  | -            | 2 000,00                         |
|      |                     | Zakup nasadzeń zieleni, nasion, środków ochrony roślin i zwalczania chwastów                                                                 | 900   | 90004    | 4210 | 600,00    | -            | 600,00                           |
|      |                     | Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa                                                                             | 900   | 90004    | 4210 | 900,00    | -            | 900,00                           |
|      |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                              | 921   | 92109    | 4210 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4300 | 12 000,00 | -            | 12 000,00                        |
|      |                     | Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa, w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątnięcie wspólnych przestrzeni | 921   | 92195    | 4210 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |                     |                                                                                                                                              | 921   | 92195    | 4090 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |                     | Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego                                                                                              | 900   | 90095    | 6050 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                     | Monitoring                                                                                                                                   | 754   | 75495    | 6050 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |                     | Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.            | 900   | 90095    | 4210 | 431,19    | -            | 431,19                           |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXII/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2025 r.

## Fundusz sołecki 2025 rok

| L.p. | Sołectwo  | Zadania do realizacji w roku 2025                                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Plan      | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 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 | 2 069,17  | -            | 2 069,17                         |
|      |           |                                                                                                                                    | 900   | 90004    | 4170 | 1 800,00  | -            | 1 800,00                         |
|      |           |                                                                                                                                    | 900   | 90004    | 4270 | 300,00    | -            | 300,00                           |
|      |           | Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców                                                                     | 921   | 92195    | 4210 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |           |                                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4300 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |           | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców                                                                        | 926   | 92695    | 4300 | 2 500,00  | -            | 2 500,00                         |
|      |           | Wymiana drzwi w toalecie w świetlicy, malowanie toalet                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|      |           |                                                                                                                                    | 921   | 92109    | 4270 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |           | Zakup i montaż kosza do koszykówki na plac zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki przy placu zabaw   | 900   | 90095    | 6050 | 11 000,00 | -            | 11 000,00                        |
| 15   | Rogalin   | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa                                                                                | 900   | 90003    | 4170 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |           | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                         | 921   | 92195    | 4210 | 4 482,73  | -            | 4 482,73                         |
|      |           |                                                                                                                                    | 921   | 92195    | 4300 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|      |           | Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy                                                                                | 750   | 75095    | 4300 | 1 800,00  | -            | 1 800,00                         |
|      |           | Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                 | 926   | 92695    | 4300 | 13 000,00 | -            | 13 000,00                        |
|      |           |                                                                                                                                    | 926   | 92695    | 4170 | 10 000,00 | -            | 10 000,00                        |
|      |           | Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)                     | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
| 16   | Rogalinek | Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa                                                            | 921   | 92195    | 4300 | 13 531,19 | -            | 13 531,19                        |
|      |           | Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami                                                                    | 750   | 75095    | 4210 | 400,00    | -            | 400,00                           |
|      |           | Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa                                    | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00  | -            | 1 000,00                         |
|      |           | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV, talerze, sztuce itp.)                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 12 000,00 | -            | 12 000,00                        |
|      |           | Zakup wyposażenia, małej architektury oraz uzupełnienie i zagospodarowanie istniejących elementów architektury na terenie Sołectwa | 900   | 90095    | 4210 | 5 000,00  | -            | 5 000,00                         |
|      |           | Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa                        | 900   | 90003    | 4210 | 4 000,00  | -            | 4 000,00                         |
|      |           | Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa                                                                                            | 900   | 90003    | 4170 | 7 000,00  | -            | 7 000,00                         |
|      |           | Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej                                                                                          | 921   | 92109    | 4170 | 6 000,00  | - 868,72     | 5 131,28                         |
|      |           |                                                                                                                                    | 921   | 92109    | 4110 | -         | 868,72       | 868,72                           |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXII/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2025 r.

## Fundusz sołecki 2025 rok

| L.p.  | Solectwo                 | Zadania do realizacji w roku 2025                                                                    | Dział | Rozdział | §        | Plan       | Zmiana planu | Kwota funduszu - Plan po zmianie |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|--------------|----------------------------------|
| 17    | Sasinowo                 | Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu na placu zabaw                       | 900   | 90095    | 6050     | 10 000,00  | -            | 10 000,00                        |
|       |                          | Malowanie elementów drewnianych na placu zabaw                                                       | 900   | 90095    | 4270     | 2 691,72   | -            | 2 691,72                         |
|       |                          | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Solectwa                                          | 921   | 92195    | 4300     | 6 000,00   | -            | 6 000,00                         |
| 18    | Sowinki-Sowiniec-Bogulin | Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej                         | 600   | 60016    | 6050     | 22 655,14  | -            | 22 655,14                        |
| 19    | Świątniki                | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Solectwa                                          | 921   | 92195    | 4300     | 5 000,00   | -            | 5 000,00                         |
|       |                          | Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Solectwa                      | 921   | 92195    | 4210     | 1 000,00   | -            | 1 000,00                         |
|       |                          | Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci                          | 921   | 92195    | 4190     | 559,18     | -            | 559,18                           |
|       |                          | Wycięcie topoli na placu przy zbiorniku                                                              | 900   | 90004    | 4300     | 1 500,00   | -            | 1 500,00                         |
|       |                          | Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich                                                  | 921   | 92109    | 4170     | 5 000,00   | -            | 5 000,00                         |
|       |                          | Wsparcie SP w Rogalinie - Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie          | 801   | 80101    | 4240     | 1 000,00   | -            | 1 000,00                         |
|       |                          | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Solectwa - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup | 926   | 92695    | 4300     | 6 200,00   | -            | 6 200,00                         |
|       |                          | Internet - przyłącze i abonament                                                                     | 921   | 92109    | 4300     | 480,00     | -            | 480,00                           |
|       |                          |                                                                                                      | 921   | 92109    | 4360     | 720,00     | -            | 720,00                           |
|       | Monitoring               | 754                                                                                                  | 75495 | 4270     | 3 300,00 | -          | 3 300,00     |                                  |
| 20    | Wiórek                   | Projekt przystani z pozwoleniem na budowę                                                            | 630   | 63003    | 6050     | 22 400,00  | -            | 22 400,00                        |
|       |                          | Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych                                            | 921   | 92195    | 4300     | 17 000,00  | -            | 17 000,00                        |
|       |                          | Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola                                                        | 801   | 80101    | 4240     | 500,00     | -            | 500,00                           |
|       |                          |                                                                                                      | 801   | 80104    | 4240     | 500,00     | -            | 500,00                           |
|       |                          | Wypożyczenie boiska do siatkówki plażowej                                                            | 926   | 92601    | 4210     | 6 000,00   | -            | 6 000,00                         |
|       |                          | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Solectwie                                               | 900   | 90004    | 4300     | 1 500,00   | -            | 1 500,00                         |
|       |                          | Zakup tablic informacyjnych "Wiórek wita"                                                            | 600   | 60016    | 4210     | 1 031,19   | -            | 1 031,19                         |
| 21    | Żabinko                  | Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)                                                          | 921   | 92109    | 4270     | 18 193,00  | -            | 18 193,00                        |
|       |                          | Zakup materiału na zasłony                                                                           | 921   | 92109    | 4210     | 1 468,32   | -            | 1 468,32                         |
|       |                          | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Solectwa                                              | 921   | 92195    | 4300     | 5 000,00   | -            | 5 000,00                         |
| Razem |                          |                                                                                                      |       |          |          | 756 329,42 | 0,00         | 756 329,42                       |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2025 r.

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

| L.P. | Sołectwo /<br>Osiedle              | Zadania do realizacji w roku 2025                                                                                   | Dział | Rozdział | §    | kwota wg<br>podziału na<br>zadania | zmiana<br>planu | plan po<br>zmianach |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 2                                  | 3                                                                                                                   | 4     | 5        | 6    | 7                                  | 8               | 9                   |
| 1    | Babki-Kubalin-<br>Gluszyna Leśna   | Konserwacja kosi spalinowej                                                                                         | 900   | 90004    | 4270 | 200,00                             | -               | 200,00              |
|      |                                    | Zakup paliwa i akcesoriów do kosi                                                                                   | 900   | 90004    | 4210 | 200,00                             | -               | 200,00              |
|      |                                    | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa                                                            | 921   | 92195    | 4300 | 1 783,00                           | 500,00          | 2 283,00            |
|      |                                    | Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach                                                               | 801   | 80101    | 4240 | 600,00                             | -               | 600,00              |
|      |                                    | Prace porządkowe na terenie Sołectwa                                                                                | 900   | 90003    | 4170 | 500,00                             | - 500,00        | -                   |
| 2    | Baranówko                          | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa                                                          | 921   | 92195    | 4300 | 2 900,00                           | -               | 2 900,00            |
| 3    | Borkowice<br>Bolesławiec           | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - środki czystości, inne art. gosp. domowego itp.                           | 921   | 92109    | 4210 | 800,00                             | -               | 800,00              |
|      |                                    | Doposażenie świetlicy                                                                                               | 921   | 92109    | 4210 | 1 222,00                           | -               | 1 222,00            |
|      |                                    | Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej                                             | 900   | 90095    | 6050 | 535,00                             | -               | 535,00              |
|      |                                    | Opłaty ZAIKS i STOART                                                                                               | 921   | 92195    | 4090 | 600,00                             | -               | 600,00              |
| 4    | Czapury                            | Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń                                                                                   | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00                           | -               | 2 000,00            |
|      |                                    | Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie roku                                                             | 801   | 80101    | 4190 | 1 500,00                           | -               | 1 500,00            |
|      |                                    | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                      | 921   | 92109    | 4210 | 1 500,00                           | -               | 1 500,00            |
|      |                                    | Sprzątanie świetlicy wiejskiej                                                                                      | 921   | 92109    | 4300 | 2 000,00                           | -               | 2 000,00            |
|      |                                    | Zakup materiałów biurowych (papier, tonery itd.)                                                                    | 750   | 75095    | 4210 | 800,00                             | -               | 800,00              |
|      |                                    | Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)                                                | 900   | 90004    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                    | Serwis urządzeń ogrodniczych                                                                                        | 900   | 90004    | 4300 | 500,00                             | -               | 500,00              |
|      |                                    | Uzupełnienie zastawy świetlicy wiejskiej (talerze, szklanki itd.)                                                   | 921   | 92109    | 4210 | 600,00                             | -               | 600,00              |
|      |                                    | Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (medale, puchary)       | 926   | 92695    | 4190 | 1 300,00                           | -               | 1 300,00            |
| 5    | Daszewice                          | Zakup środków czystości                                                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 600,00                             | -               | 600,00              |
|      |                                    | Dodatkowe profilowanie dróg na terenie Sołectwa Daszewice                                                           | 600   | 60016    | 4270 | 2 000,00                           | -               | 2 000,00            |
|      |                                    | Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in.: Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.) | 921   | 92195    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                    | Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy                                                                 | 750   | 75095    | 4300 | 4 600,00                           | -               | 4 600,00            |
|      |                                    | Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa                                                | 926   | 92695    | 4300 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
| 6    | Dymaczewo<br>Nowe                  | Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy                                                                 | 750   | 75095    | 4300 | 1 800,00                           | -               | 1 800,00            |
| 7    | Dymaczewo<br>Stare                 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                     | 921   | 92109    | 4210 | 1 100,00                           | -               | 1 100,00            |
|      |                                    | Zakup paliwa do kosiarek                                                                                            | 900   | 90004    | 4210 | 1 500,00                           | -               | 1 500,00            |
|      |                                    | Konserwacja kosiarek                                                                                                | 900   | 90004    | 4270 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                    | Zakup kwiatów (do pomnika)                                                                                          | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                             | -               | 300,00              |
| 8    | Krajkowo-<br>Baranowo              | Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców                                         | 921   | 92195    | 4210 | 203,00                             | -               | 203,00              |
|      |                                    | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołeckiego                                                        | 900   | 90004    | 4210 | 300,00                             | -               | 300,00              |
|      |                                    | Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne                                                      | 921   | 92109    | 4210 | 400,00                             | -               | 400,00              |
|      |                                    | Zakup naczyń jednorazowych                                                                                          | 921   | 92195    | 4210 | 300,00                             | -               | 300,00              |
|      |                                    | Zakup artykułów biurowych                                                                                           | 750   | 75095    | 4210 | 300,00                             | -               | 300,00              |
| 9    | Krosinko-<br>Ludwikowo-<br>Jezioro | Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa                                                                      | 900   | 90004    | 4300 | 600,00                             | -               | 600,00              |
|      |                                    | Naprawa/przeład sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)                                        | 900   | 90004    | 4270 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                    | Zakup chemii do świetlicy wiejskiej                                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                    | Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej                                                                       | 900   | 90004    | 4210 | 100,00                             | -               | 100,00              |
|      |                                    | Zakup nagród dla dzieci w konkursach                                                                                | 921   | 92195    | 4190 | 5 000,00                           | -               | 5 000,00            |
| 10   | Krosno                             | Serwis kosiarki oraz kosi spalinowej                                                                                | 900   | 90004    | 4300 | 500,00                             | -               | 500,00              |
|      |                                    | Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic                                                                        | 600   | 60016    | 4300 | 1 023,00                           | -               | 1 023,00            |
|      |                                    | Przeład sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa                | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00                           | -               | 2 000,00            |
|      |                                    | Zakup wieńcy i wiązanek okolicznościowych                                                                           | 900   | 90004    | 4300 | 1 500,00                           | -               | 1 500,00            |
|      |                                    | Zakup wieńcy i wiązanek okolicznościowych                                                                           | 750   | 75095    | 4210 | 1 000,00                           | -               | 1 000,00            |
|      |                                    | Opłaty ZAIKS i STOART                                                                                               | 921   | 92195    | 4090 | 1 500,00                           | -               | 1 500,00            |
|      |                                    | Konserwacja stacji rowerowej                                                                                        | 926   | 92695    | 4270 | 1 230,00                           | -               | 1 230,00            |
|      |                                    | Doposażenie terenu wokół świetlicy                                                                                  | 900   | 90095    | 4210 | 2 170,00                           | -               | 2 170,00            |

|                |                          |                                                                                                                                                                                                |     |       |      |            |   |            |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|---|------------|
|                |                          | Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy                                                                                                                                            | 750 | 75095 | 4300 | 1 800,00   | - | 1 800,00   |
| 11             | Mieczewo                 | Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia                                                                                                                                                       | 921 | 92109 | 4210 | 2 693,00   | - | 2 693,00   |
|                |                          | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                     | 750 | 75095 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                                                       | 900 | 90004 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Serwis kosy i kosiarki                                                                                                                                                                         | 900 | 90004 | 4300 | 400,00     | - | 400,00     |
|                |                          | Utrzymanie strony internetowej mieczewo.com (domena, hosting)                                                                                                                                  | 750 | 75095 | 4300 | 500,00     | - | 500,00     |
| 12             | Nowinki-Drużyna          | Serwis kosiarek                                                                                                                                                                                | 900 | 90004 | 4300 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Zakup paliwa do kosiarek                                                                                                                                                                       | 900 | 90004 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Zakup środków czystości                                                                                                                                                                        | 921 | 92109 | 4210 | 700,00     | - | 700,00     |
|                |                          | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)                                                                                                     | 921 | 92195 | 4090 | 550,00     | - | 550,00     |
|                |                          |                                                                                                                                                                                                | 921 | 92195 | 4300 | 3 939,00   | - | 3 939,00   |
| 13             | Pecna-Konstantynowo      | Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa                                                                                                                                                         | 900 | 90004 | 4170 | 4 500,00   | - | 4 500,00   |
|                |                          | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości                                                                                                                                                     | 921 | 92109 | 4170 | 2 200,00   | - | 2 200,00   |
|                |                          | Zakup paliwa i części do sprzętu np. kosiarek, traktorka                                                                                                                                       | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00   | - | 2 000,00   |
|                |                          | Konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4270 | 1 000,00   | - | 1 000,00   |
|                |                          | Zakup środków czystości na świetlicę wiejską                                                                                                                                                   | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00   | - | 1 000,00   |
|                |                          | Zakup wiązanek okolicznościowych                                                                                                                                                               | 750 | 75095 | 4210 | 500,00     | - | 500,00     |
| 14             | Radzewice                | Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup robota do mycia podłogi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa                                                                                   | 921 | 92109 | 4210 | 3 066,00   | - | 3 066,00   |
| 15             | Rogalin                  | Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosy spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp. | 900 | 90004 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa                                                                                                                                     | 921 | 92195 | 4210 | 3 557,00   | - | 3 557,00   |
|                |                          | Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)                                                                                                   | 900 | 90004 | 4270 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny                                                                           | 750 | 75095 | 4300 | 750,00     | - | 750,00     |
| 16             | Rogalinek                | Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa                                                                                                                        | 921 | 92195 | 4090 | 400,00     | - | 400,00     |
|                |                          |                                                                                                                                                                                                | 921 | 92195 | 4210 | 3 200,00   | - | 3 200,00   |
|                |                          |                                                                                                                                                                                                | 921 | 92195 | 4300 | 7 600,00   | - | 7 600,00   |
| 17             | Sasinowo                 | Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (część do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)                                                                                                   | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00   | - | 1 500,00   |
|                |                          | Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych                                                                                                                                           | 921 | 92195 | 4210 | 1 400,00   | - | 1 400,00   |
| 18             | Sowinki-Sowiniec Bogulin | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka                                                                                                                    | 921 | 92195 | 4300 | 2 900,00   | - | 2 900,00   |
| 19             | Świątniki                | Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia                                                                                                                                                       | 921 | 92109 | 4210 | 1 800,00   | - | 1 800,00   |
|                |                          |                                                                                                                                                                                                | 921 | 92109 | 4300 | 500,00     | - | 500,00     |
|                |                          | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                     | 750 | 75095 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                                                       | 900 | 90004 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
| 20             | Wiórek                   | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                 | 921 | 92109 | 4210 | 600,00     | - | 600,00     |
|                |                          | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                                                     | 750 | 75095 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
|                |                          | Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp.)                                                                                                   | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00   | - | 1 500,00   |
|                |                          | Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)                                                                                                                                                     | 900 | 90004 | 4300 | 700,00     | - | 700,00     |
|                |                          | Prace sprzętem budowlanym (koparka) - interwencyjne równanie dróg                                                                                                                              | 600 | 60016 | 4270 | 2 500,00   | - | 2 500,00   |
|                |                          | Doposażenie świetlicy wiejskiej - kuchnia                                                                                                                                                      | 921 | 92109 | 4210 | 266,00     | - | 266,00     |
|                |                          |                                                                                                                                                                                                | 921 | 92109 | 4210 | 600,00     | - | 600,00     |
| 21             | Żabinko                  | Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, ziemi, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek                                                               | 900 | 90004 | 4210 | 2 300,00   | - | 2 300,00   |
|                |                          |                                                                                                                                                                                                |     |       |      |            |   |            |
| Razem sołectwa |                          |                                                                                                                                                                                                |     |       |      | 117 187,00 | - | 117 187,00 |
| 22             | Osiedle Nr 1             | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                                                                                                                                         | 900 | 90004 | 4210 | 600,00     | - | 600,00     |
|                |                          | Przeglądy sprzętu koszącego                                                                                                                                                                    | 900 | 90004 | 4300 | 600,00     | - | 600,00     |
|                |                          | Przegląd i wymiana części stacji rowerowej                                                                                                                                                     | 926 | 92695 | 4270 | 1 500,00   | - | 1 500,00   |
|                |                          | Dzierżawa tablicy ogłoszeń                                                                                                                                                                     | 750 | 75095 | 4300 | 123,00     | - | 123,00     |
|                |                          | Montaż magazynu sprzętu                                                                                                                                                                        | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00   | - | 1 500,00   |
|                |                          | Organizacja Festynu Rodzinnego                                                                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4300 | 3 100,00   | - | 3 100,00   |
|                |                          | Zakup namiotu - baldachimu                                                                                                                                                                     | 921 | 92195 | 4210 | 795,00     | - | 795,00     |
| 23             | Osiedle Nr 2             | Zakup paliwa                                                                                                                                                                                   | 900 | 90004 | 4210 | 200,00     | - | 200,00     |
|                |                          | Zakup farby                                                                                                                                                                                    | 900 | 90095 | 4210 | 200,00     | - | 200,00     |
|                |                          | Integracja mieszkańców Osiedla                                                                                                                                                                 | 921 | 92195 | 4300 | 5 316,00   | - | 5 316,00   |
|                |                          | Zakup koszy                                                                                                                                                                                    | 900 | 90003 | 4210 | 4 000,00   | - | 4 000,00   |

|                          |              |                                                                                                                    |     |       |      |            |   |            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|---|------------|
| 24                       | Osiedle Nr 3 | Zakup ławek                                                                                                        | 900 | 90095 | 4210 | 1 800,00   | - | 1 800,00   |
|                          |              | Przebieg sprzętu osiedlowego                                                                                       | 900 | 90095 | 4300 | 1 000,00   | - | 1 000,00   |
|                          |              | Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)                             | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00   | - | 1 000,00   |
|                          |              |                                                                                                                    | 921 | 92195 | 4300 | 7 500,00   | - | 7 500,00   |
|                          |              | Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.) | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00   | - | 2 000,00   |
|                          |              | Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądu | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00   | - | 2 000,00   |
|                          |              |                                                                                                                    | 900 | 90004 | 4270 | 500,00     | - | 500,00     |
| 25                       | Osiedle Nr 4 | Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla                                                            | 900 | 90004 | 4300 | 6 500,00   | - | 6 500,00   |
|                          |              | Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla                                               | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00   | - | 1 000,00   |
|                          |              |                                                                                                                    | 921 | 92195 | 4300 | 5 500,00   | - | 5 500,00   |
| 26                       | Osiedle Nr 5 | Organizacja spotkania integracyjnego                                                                               | 921 | 92195 | 4300 | 5 400,00   | - | 5 400,00   |
|                          |              | Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej                                       | 900 | 90095 | 4210 | 600,00     | - | 600,00     |
|                          |              | Zakup papieru i tuszu do drukarki                                                                                  | 750 | 75095 | 4210 | 300,00     | - | 300,00     |
|                          |              | Uzupełnienie nasadzenia drzew                                                                                      | 900 | 90004 | 4300 | 1 022,00   | - | 1 022,00   |
|                          |              |                                                                                                                    | 921 | 92195 | 4090 | 400,00     | - | 400,00     |
| 27                       | Osiedle Nr 6 | Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla                                                              | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00   | - | 1 500,00   |
|                          |              |                                                                                                                    | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00   | - | 5 000,00   |
|                          |              | Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"                                                                             | 926 | 92695 | 4270 | 3 500,00   | - | 3 500,00   |
|                          |              | Zakup artykułów biurowych                                                                                          | 750 | 75095 | 4210 | 400,00     | - | 400,00     |
|                          |              | Zakup paliwa i części do kosiarki                                                                                  | 900 | 90004 | 4210 | 200,00     | - | 200,00     |
|                          |              | Zakup materiałów promocyjnych                                                                                      | 750 | 75075 | 4210 | 500,00     | - | 500,00     |
|                          |              | Konserwacja bieżąca placów zabaw                                                                                   | 900 | 90095 | 4270 | 1 163,00   | - | 1 163,00   |
| 28                       | Osiedle Nr 7 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla                                                          | 921 | 92195 | 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 12  
do Uchwały Nr XXI/198/25  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok

Dochody

| Lp. | Dział        | Rozdział     | §    | Nazwa paragrafu                                                 | Plan w zł na<br>1.01.2025 | Zmiana      | Plan po<br>zmianach |
|-----|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 1.  | 2.           | 3.           | 4.   | 5.                                                              | 6.                        | 7.          | 8.                  |
| 1   | 801          | 80101        | 0610 | Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów | 600,00                    | 0,00        | 600,00              |
| 2   | 801          | 80101        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                          | 353 578,00                | 0,00        | 353 578,00          |
| 3   | 801          | 80101        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy                                      | 288 500,00                | 0,00        | 288 500,00          |
| 4   | 801          | 80101        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                    | 255,00                    | 0,00        | 255,00              |
| 5   | 801          | 80101        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów           | 40 000,00                 | 0,00        | 40 000,00           |
| 6   | 801          | 80101        | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn                         | 14 100,00                 | 0,00        | 14 100,00           |
| 7   | 801          | 80101        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                       | 14 000,00                 | 0,00        | 14 000,00           |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80101</b> |      |                                                                 | <b>711 078,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>711 078,00</b>   |
| 1   | 801          | 80103        | 0670 | Wpływy za żywienie                                              | 210 000,00                | 0,00        | 210 000,00          |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80103</b> |      |                                                                 | <b>210 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>   |
| 1   | 801          | 80104        | 0670 | Wpływy za żywienie                                              | 649 860,00                | 0,00        | 649 860,00          |
| 2   | 801          | 80104        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                    | 650,00                    | 0,00        | 650,00              |
| 3   | 801          | 80104        | 095  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów           | 25 478,54                 | 0,00        | 25 478,54           |
| 4   | 801          | 80104        | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn                         | 0,00                      | 0,00        | 0,00                |
| 5   | 801          | 80104        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                       | 8 000,00                  | 0,00        | 8 000,00            |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80104</b> |      |                                                                 | <b>683 988,54</b>         | <b>0,00</b> | <b>683 988,54</b>   |
|     |              |              |      |                                                                 |                           |             | 0,00                |
|     | <b>SUMA</b>  |              |      |                                                                 | <b>1 605 021,54</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 605 021,54</b> |

Wydatki

| Lp. | Dział        | Rozdział     | §    | Nazwa paragrafu                       | Plan na 1.01.2025 | Zmiana      | Plan po<br>zmianach |
|-----|--------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.  | 2.           | 3.           | 4.   | 5.                                    | 6.                | 7.          | 8.                  |
| 1   | 801          | 80101        | 4110 | Składki ZUS                           | 0,00              |             | 0,00                |
| 2   | 801          | 80101        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 0,00              |             | 0,00                |
| 3   | 801          | 80101        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 147 054,00        | 0,00        | 147 054,00          |
| 4   | 801          | 80101        | 4220 | Zakup środków żywności                | 351 000,00        | 0,00        | 351 000,00          |
| 5   | 801          | 80101        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 200,00         | 0,00        | 50 200,00           |
| 6   | 801          | 80101        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00           |
| 7   | 801          | 80101        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 112 779,00        |             | 112 779,00          |
| 8   | 801          | 80101        | 4710 | Wpłaty PPK                            | 0,00              |             | 0,00                |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80101</b> |      |                                       | <b>711 078,00</b> | <b>0,00</b> | <b>711 078,00</b>   |
| 1   | 801          | 80103        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 210 000,00        | 0,00        | 210 000,00          |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80103</b> |      |                                       | <b>210 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b>   |
| 1   | 801          | 80104        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00           |

|   |              |              |      |                               |                     |             |                     |
|---|--------------|--------------|------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2 | 801          | 80104        | 4220 | Zakup środków żywności        | 397 010,00          | -30 000,00  | 367 010,00          |
|   |              |              |      | Zakup środków dydaktycznych i |                     |             |                     |
| 3 | 801          | 80104        | 4240 | książek                       | 6 000,00            |             | 6 000,00            |
| 4 | 801          | 80104        | 4270 | Zakup usług remontowych       | 20 478,54           | 0,00        | 20 478,54           |
| 5 | 801          | 80104        | 4300 | Zakup usług pozostałych       | 245 500,00          | 30 000,00   | 275 500,00          |
|   | <b>RAZEM</b> | <b>80104</b> |      |                               | <b>683 988,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>683 988,54</b>   |
|   |              |              |      |                               |                     |             | 0,00                |
|   | <b>SUMA</b>  |              |      |                               | <b>1 605 021,54</b> | <b>0,00</b> | <b>1 605 021,54</b> |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

**DOCHODY**

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Zmiana planu      | Plan po zmianie     |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
| 758                    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>973 698,80</b>   | <b>208 416,00</b> | <b>1 182 114,80</b> |
|                        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 973 698,80          | 208 416,00        | 1 182 114,80        |
|                        |          | 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 <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 973 698,80          | 208 416,00        | 1 182 114,80        |
| 853                    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 537,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 537,66</b>    |
|                        | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 537,66           | 0,00              | 10 537,66           |
|                        |          | 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 <b>Funduszu Pomocy</b> z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 10 537,66           | 0,00              | 10 537,66           |
| 854                    |          |          | <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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| 855                    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>63 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>    |
|                        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 000,00           | 0,00              | 85 000,00           |
|                        |          | 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        | 63 000,00           | 22 000,00         | 85 000,00           |
| <b>Razem dochody</b>   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 067 236,46</b> | <b>230 416,00</b> | <b>1 297 652,46</b> |

**WYDATKI**

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa                                               | Plan              | Zmiana planu      | Plan po zmianie     |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                     |                   |                   |                     |
| 801                    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>947 473,00</b> | <b>208 416,00</b> | <b>1 155 889,00</b> |
|                        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                   | 897 473,00        | 208 416,00        | 1 105 889,00        |
|                        |          | 4350     | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 000,00         | 20 000,00         | 67 000,00           |

|                      |       |      |                                                                                                                        |                     |                   |                     |
|----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                      |       | 4370 | Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 24 453,00           | 26 548,00         | 51 001,00           |
|                      |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 77 990,00           | 0,00              | 77 990,00           |
|                      |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 618 410,00          | 135 298,00        | 753 708,00          |
|                      |       | 4850 | Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 129 620,00          | 26 570,00         | 156 190,00          |
|                      | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|                      |       | 4370 | Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|                      | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26 225,80           | 0,00              | 26 225,80           |
|                      |       | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 26 225,80           | 0,00              | 26 225,80           |
| <b>853</b>           |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>10 537,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 537,66</b>    |
|                      | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 10 537,66           | 0,00              | 10 537,66           |
|                      |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                                     | 10 537,66           | 0,00              | 10 537,66           |
| <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>63 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>    |
|                      | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 63 000,00           | 22 000,00         | 85 000,00           |
|                      |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                                     | 63 000,00           | 22 000,00         | 85 000,00           |
| <b>Razem wydatki</b> |       |      |                                                                                                                        | <b>1 067 236,46</b> | <b>230 416,00</b> | <b>1 297 652,46</b> |