

**UCHWAŁA NR XV/141/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

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

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

|           |                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>                                                                                            | <b>263.200.126,78 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                             |                          |
|           | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                                                        | 221.443.327,80 zł        |
|           | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                      | 41.756.798,98 zł         |
|           | – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                                                                           |                          |
| <b>2.</b> | <b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                 |                          |
|           | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                      | 9.692.448,20 zł          |
|           | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 828.764,00 zł            |
|           | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                    | 4.977.333,73 zł          |

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>275.200.126,78 zł</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|    | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                                                                                 | 221.366.919,38 zł |
|    | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                                                               | 53.833.207,40 zł  |
|    | – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały                                                                                                                                                                                             |                   |
| 2. | Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                 |                   |
|    | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                                                                      | 9.692.448,20 zł   |
|    | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały                                                 | 828.764,00 zł     |
|    | 3) wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                 | 2.926.030,00 zł   |
|    | 4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 40.374.695,13 zł  |
|    | 5) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                             | 5.813.832,53 zł   |

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Ziemowit Małąg**

# Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</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            |
| <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>8 715 475,82</b> | <b>0,00</b> | <b>8 715 475,82</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                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 563 211,82        | 0,00        | 2 563 211,82        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |

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

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 427 962,00            | 0,00             | 427 962,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 64 000,00             | 21 438,00        | 85 438,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 60 000,00             | 0,00             | 60 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 4 000,00              | 0,00             | 4 000,00              |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                  | 21 438,00        | 21 438,00             |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 000,00              | 0,00             | 2 000,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00              | 0,00             | 2 000,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>6 771,00</b>       | <b>83 214,00</b> | <b>89 985,00</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                                                                                                                                                       | 0,00                  | 83 214,00        | 83 214,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 83 214,00        | 83 214,00             |
| <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             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>180 374 202,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>180 374 202,16</b> |
|            | 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>8 075 484,69</b>  | <b>176 594,00</b> | <b>8 252 078,69</b>  |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                        | 7 875 484,69         | 0,00              | 7 875 484,69         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 7 875 484,69         | 0,00              | 7 875 484,69         |
|            | 75805 |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           | 176 594,00        | 376 594,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 176 594,00        | 176 594,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 716 783,23</b> | <b>41 356,36</b>  | <b>12 758 139,59</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 118 556,00           | 41 356,36         | 159 912,36           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 556,00            | 0,00              | 18 556,00            |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 41 356,36         | 41 356,36            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 21 300,00            | 0,00              | 21 300,00            |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00             | 0,00              | 1 300,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 573 827,23        | 0,00              | 12 573 827,23        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 198 320,00           | 0,00              | 198 320,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 950 000,00           | 0,00              | 950 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 270,00               | 0,00              | 270,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 530,00             | 0,00              | 1 530,00             |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 423 707,23         | 0,00              | 4 423 707,23         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 7 000 000,00         | 0,00              | 7 000 000,00         |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300,00             | 0,00              | 1 300,00             |

|            |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |               |                     |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 1 300,00            | 0,00          | 1 300,00            |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 300,00              | 0,00          | 300,00              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 0,00          | 300,00              |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 500,00            | 0,00          | 1 500,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 0,00          | 1 500,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 076 829,52</b> | <b>294,20</b> | <b>3 077 123,72</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                                                                                                                                                                                             | 1 564 104,00        | 0,00          | 1 564 104,00        |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 1 564 104,00        | 0,00          | 1 564 104,00        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 46 383,00           | 0,00          | 46 383,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 46 383,00           | 0,00          | 46 383,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 366 872,96          | 0,00          | 366 872,96          |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 54 747,96           | 0,00          | 54 747,96           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 312 125,00          | 0,00          | 312 125,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 294,20        | 294,20              |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 0,00                | 294,20        | 294,20              |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 573 615,00          | 0,00          | 573 615,00          |

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

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>23 974 784,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 974 784,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 21 234 584,00        | 0,00        | 21 234 584,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 16 156 584,00        | 0,00        | 16 156 584,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 4 998 000,00         | 0,00        | 4 998 000,00         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 710 000,00           | 0,00        | 710 000,00           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 710 000,00           | 0,00        | 710 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00         | 0,00        | 2 000 000,00         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 000 000,00         | 0,00        | 2 000 000,00         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 30 200,00            | 0,00        | 30 200,00            |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 200,00               | 0,00        | 200,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <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                |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>262 877 230,22</b> | <b>322 896,56</b> | <b>263 200 126,78</b> |

## Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>768 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>768 500,00</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                                                                                                                                                                            | 483 000,00           | 0,00               | 483 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 483 000,00           | 0,00               | 483 000,00           |
| <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>30 837 837,88</b> | <b>-518 400,00</b> | <b>30 319 437,88</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                                                                                                                                                                                | 15 117 597,00        | 7 000,00           | 15 124 597,00        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 407 690,00         | 7 000,00           | 2 414 690,00         |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 177 267,00           | 0,00               | 177 267,00           |

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

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

|            |       |                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 500 000,00           | 0,00              | 500 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 110 325,75           | 0,00              | 110 325,75           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 850 000,00           | 0,00              | 850 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 27 000,00            | 0,00              | 27 000,00            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 053,00             | 0,00              | 1 053,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 103 000,00           | 0,00              | 103 000,00           |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych    | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 545 916,00         | 0,00              | 3 545 916,00         |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 110 817,00           | 0,00              | 110 817,00           |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 700,00             | 0,00              | 1 700,00             |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 700,00             | 0,00              | 1 700,00             |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>345 590,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>345 590,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>20 466 679,75</b> | <b>564 377,00</b> | <b>21 031 056,75</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                            | 427 962,00           | 0,00              | 427 962,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 342 797,00           | 0,00              | 342 797,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 74 680,00            | 0,00              | 74 680,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 10 485,00            | 0,00              | 10 485,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                  | 519 400,00           | 0,00              | 519 400,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 466 400,00           | 0,00              | 466 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 18 190 391,75        | 564 377,00        | 18 754 768,75        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 65 000,00            | 0,00              | 65 000,00            |

|       |      |                                                                                                   |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 10 652 315,00 | -55 000,00 | 10 597 315,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 650 000,00    | 55 000,00  | 705 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 903 786,85  | 0,00       | 1 903 786,85  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 261 295,25    | 0,00       | 261 295,25    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 143 000,00    | 0,00       | 143 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 686 500,65    | 21 438,00  | 707 938,65    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 900 000,00    | 0,00       | 900 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 102 000,00    | 0,00       | 102 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 28 000,00     | 0,00       | 28 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 726 000,00  | -7 461,00  | 1 718 539,00  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00          | 135 000,00 | 135 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 58 840,00     | 0,00       | 58 840,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 90 000,00     | 0,00       | 90 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 325 000,00    | 0,00       | 325 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 270 000,00    | 0,00       | 270 000,00    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00        | 0,00       | 600,00        |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00          | 415 400,00 | 415 400,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 110 000,00    | 0,00       | 110 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 45 000,00     | 0,00       | 45 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 156 054,00    | 0,00       | 156 054,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 168 140,00    | 0,00       | 168 140,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 240,00      | 0,00       | 3 240,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 600,00        | 0,00       | 600,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18 000,00     | 0,00       | 18 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 33 500,00     | 0,00       | 33 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 000,00     | 0,00       | 80 000,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 7 000,00      | 0,00       | 7 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 23 000,00     | 0,00       | 23 000,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 800,00        | 0,00       | 800,00        |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 1 160 786,00  | 0,00       | 1 160 786,00  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 234 000,00    | 0,00       | 234 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 313,00           | 0,00             | 38 313,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 194 473,00          | 0,00             | 194 473,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 660 000,00          | 0,00             | 660 000,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 23 000,00           | 0,00             | 23 000,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>6 771,00</b>     | <b>83 675,00</b> | <b>90 446,00</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                                                                                                                                                                                | 0,00                | 83 214,00        | 83 214,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 39 514,00        | 39 514,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 8 400,00         | 8 400,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 300,00         | 1 300,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00           |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 461,00           | 461,00              |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                | 461,00           | 461,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 370 857,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 370 857,31</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 1 980 260,00        | 0,00             | 1 980 260,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00           | 0,00             | 16 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 401 670,00          | 0,00             | 401 670,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 302 000,00          | 0,00             | 302 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 975 000,00          | 0,00             | 975 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 700,00            | 0,00             | 6 700,00            |

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

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 19 650,00             | 0,00              | 19 650,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 45 000,00             | 0,00              | 45 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 14 323,31             | 0,00              | 14 323,31             |
| <b>757</b> |       |      | <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>136 533 129,13</b> | <b>192 950,36</b> | <b>136 726 079,49</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 60 572 353,02         | 148 411,34        | 60 720 764,36         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 012 000,00          | 0,00              | 1 012 000,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 165 072,00            | 0,00              | 165 072,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 097 805,00          | -22 000,00        | 1 075 805,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 7 788 174,29          | 39 001,44         | 7 827 175,73          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 551 675,70            | -16 250,12        | 535 425,58            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 287 442,85          | -9 800,00         | 7 277 642,85          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 870 039,24            | -1 400,00         | 868 639,24            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 0,00                  | 26 761,94         | 26 761,94             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 48 120,00             | 0,00              | 48 120,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 1 500,00              | 0,00              | 1 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 733 263,00            | 20 956,35         | 754 219,35            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 188 920,00            | 0,00              | 188 920,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 1 690 321,00          | 0,00              | 1 690 321,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 24 000,00             | 72 121,49         | 96 121,49             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 71 653,37             | 0,00              | 71 653,37             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 323 135,53          | 15 856,36         | 1 338 991,89          |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 282 498,80            | 0,00              | 282 498,80            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 62 422,06             | 0,00              | 62 422,06             |

|       |      |                                                                                                                                            |               |             |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 18 461,00     | 0,00        | 18 461,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 75 843,85     | 0,00        | 75 843,85     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 2 124 328,82  | 0,00        | 2 124 328,82  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00          | 42 500,00   | 42 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 131 544,00    | 0,00        | 131 544,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00          | 139 250,00  | 139 250,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 31 762 191,77 | -23 587,72  | 31 738 604,05 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 2 511 940,74  | -136 342,40 | 2 375 598,34  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00          | 27 344,00   | 27 344,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 750 000,00    | -26 000,00  | 724 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 3 324 738,42  | -16 182,88  | 3 308 555,54  |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00     | 0,00        | 18 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 85 918,44     | 0,00        | 85 918,44     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 270 884,00    | 0,00        | 270 884,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 22 574,00     | -2 307,52   | 20 266,48     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 428 457,51    | -2 821,00   | 425 636,51    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 57 658,72     | -401,00     | 57 257,72     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 41 500,00     | 5 000,00    | 46 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 690,00      | 0,00        | 4 690,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 24 000,00     | 0,00        | 24 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 47 000,00     | 4 000,00    | 51 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 700,00        | 0,00        | 700,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 000,00     | 0,00        | 19 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 34 000,00     | 0,00        | 34 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 000,00      | 0,00        | 2 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 100,00      | 0,00        | 3 100,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 124 771,19    | 0,00        | 124 771,19    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00          | 500,00      | 500,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 11 802,00     | 0,00        | 11 802,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 951 778,16  | 4 513,92    | 1 956 292,08  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 176 904,40    | -24 667,28  | 152 237,12    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 49 075 691,63 | 20 116,58   | 49 095 808,21 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 400 000,00  | 0,00      | 2 400 000,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 12 120 000,00 | 0,00      | 12 120 000,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 700 000,00  | 0,00      | 9 700 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 60 767,38     | 22 000,00 | 82 767,38     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 384 705,88  | -2 168,00 | 2 382 537,88  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 178 438,18    | -4 902,72 | 173 535,46    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 140 613,88  | 0,00      | 1 140 613,88  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 139 201,61    | 0,00      | 139 201,61    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 120 235,00    | 0,00      | 120 235,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 23 242,00     | 0,00      | 23 242,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 279 347,00    | 0,00      | 279 347,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 000,00     | 0,00      | 10 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 11 956,61     | 0,00      | 11 956,61     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 285 654,39    | -1 000,00 | 284 654,39    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 720 000,00    | 0,00      | 720 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 12 638,43     | 0,00      | 12 638,43     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 545,00      | 0,00      | 1 545,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 436,00      | 0,00      | 1 436,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 294 724,16    | 0,00      | 294 724,16    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 0,00          | 5 785,00  | 5 785,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 16 026,00     | 0,00      | 16 026,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 886 479,59  | -437,68   | 3 886 041,91  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 285 818,10    | 839,98    | 286 658,08    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 579 155,19  | 0,00      | 3 579 155,19  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 423 707,23  | 0,00      | 4 423 707,23  |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 7 000 000,00  | 0,00      | 7 000 000,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 33 000,00     | 0,00      | 33 000,00     |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 33 000,00     | 0,00      | 33 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 3 873 697,64 | -19 914,47 | 3 853 783,17 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 94 002,80    | 0,00       | 94 002,80    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 522 892,69   | -1 459,00  | 521 433,69   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 65 750,34    | -208,00    | 65 542,34    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 175 446,67   | 0,00       | 175 446,67   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 17 907,00    | 0,00       | 17 907,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 790 353,10 | 13 223,94  | 2 803 577,04 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 207 345,04   | -31 471,41 | 175 873,63   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 4 500 000,00 | 10 000,00  | 4 510 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 500 000,00 | 0,00       | 4 500 000,00 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00    |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 4 080,00     | 0,00       | 4 080,00     |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 4 080,00     | 0,00       | 4 080,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 391 033,15   | 0,00       | 391 033,15   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 160 424,00   | -10 000,00 | 150 424,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 227 609,15   | 10 000,00  | 237 609,15   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 511 551,86   | 0,00       | 511 551,86   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 340 261,60   | 0,00       | 340 261,60   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 29 118,86    | 0,00       | 29 118,86    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 63 865,88    | 0,00       | 63 865,88    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 049,82     | 0,00       | 9 049,82     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 100,00    | 0,00       | 16 100,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 33 600,00    | 0,00       | 33 600,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 970,00     | 0,00       | 5 970,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 085,70    | 0,00       | 12 085,70    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 493 000,03 | 13 929,44  | 3 506 929,47 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 600 000,00 | 0,00       | 1 600 000,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 75 000,00           | 0,00        | 75 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 549,00            | 0,00        | 6 549,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 319 807,00          | 14 200,00   | 334 007,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 22 574,00           | 0,00        | 22 574,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 248 066,14          | 2 450,00    | 250 516,14          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 18 261,22           | 343,00      | 18 604,22           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 800,00              | 2 000,00    | 2 800,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 59 417,12           | 0,00        | 59 417,12           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 4 227,00            | 0,00        | 4 227,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 054 921,29        | 0,00        | 1 054 921,29        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 82 977,26           | -5 063,56   | 77 913,70           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 10 348 058,94       | 36 590,35   | 10 384 649,29       |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 200 000,00        | 0,00        | 1 200 000,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 184 610,88          | 0,00        | 184 610,88          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 250 603,24        | 5 320,76    | 1 255 924,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 170 019,86          | 758,34      | 170 778,20          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 605,00            | 0,00        | 4 605,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 26 320,00           | 0,00        | 26 320,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 385 588,04          | 0,00        | 385 588,04          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 23 527,00           | 0,00        | 23 527,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 763 075,54        | 7 776,66    | 6 770 852,20        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 339 709,38          | 22 734,59   | 362 443,97          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 405 924,44          | 0,00        | 405 924,44          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 270,00              | 0,00        | 270,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 392 754,44          | 0,00        | 392 754,44          |
| 851   |       | <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  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 21 488,00           | 0,00               | 21 488,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
| 85158 |       | Izby wytrzeźwień                                                                                                                   | 111 923,00          | 0,00               | 111 923,00          |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 111 923,00          | 0,00               | 111 923,00          |
| 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>7 608 251,24</b> | <b>-106 817,69</b> | <b>7 501 433,55</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 833 020,00          | -12 000,00         | 821 020,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 833 020,00          | -12 000,00         | 821 020,00          |
| 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 564 104,00        | 0,00               | 1 564 104,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 977 220,00          | 0,00               | 977 220,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 70 335,00           | 0,00               | 70 335,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 180 652,00          | 0,00               | 180 652,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 25 348,00           | 0,00               | 25 348,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 32 500,00           | 0,00               | 32 500,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 39 600,00           | 0,00               | 39 600,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                             | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 41 200,00           | 0,00               | 41 200,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00               | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 119 318,00          | 0,00               | 119 318,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 26 831,00           | 0,00               | 26 831,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 3 000,00            | 0,00               | 3 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 100,00              | 0,00               | 100,00              |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |             |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00     | 0,00        | 6 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00        | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 0,00        | 3 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 383,00    | 0,00        | 46 383,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 46 383,00    | 0,00        | 46 383,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 736 125,00   | 0,00        | 736 125,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 736 125,00   | 0,00        | 736 125,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 48 000,00    | 0,00        | 48 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 48 000,00    | 0,00        | 48 000,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 573 615,00   | 0,00        | 573 615,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 573 615,00   | 0,00        | 573 615,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 638 614,24 | -107 111,89 | 2 531 502,35 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 18 000,00    | 0,00        | 18 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 734 570,00 | -104 162,57 | 1 630 407,43 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 125 644,00   | -2 949,32   | 122 694,68   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 332 486,00   | 0,00        | 332 486,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 37 305,00    | 0,00        | 37 305,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 71 700,00    | 0,00        | 71 700,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 31 120,00    | 0,00        | 31 120,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 27 000,00    | 0,00        | 27 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 5 600,00     | 0,00        | 5 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 190 815,00   | 0,00        | 190 815,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 5 000,00     | 0,00        | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 600,00       | 0,00        | 600,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 4 400,00     | 0,00        | 4 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 38 674,24    | 0,00        | 38 674,24    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 8 000,00     | 0,00        | 8 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 7 700,00     | 0,00        | 7 700,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 966 000,00   | 12 000,00   | 978 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 966 000,00   | 12 000,00   | 978 000,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 96 390,00    | 294,20      | 96 684,20    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 285,37      | 285,37            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 390,00         | 8,83        | 56 398,83         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>173 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173 000,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 173 000,00        | 0,00        | 173 000,00        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 135 000,00        | 0,00        | 135 000,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>534 035,88</b> | <b>0,00</b> | <b>534 035,88</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                                                                                                                                                                       | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 61 300,00         | 0,00        | 61 300,00         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 61 300,00         | 0,00        | 61 300,00         |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 082 205,70</b> | <b>107 111,89</b> | <b>9 189 317,59</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 7 845 933,56        | 0,00              | 7 845 933,56        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 795 896,48        | 0,00              | 6 795 896,48        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 388 493,00          | 0,00              | 388 493,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 912,00           | 0,00              | 33 912,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 531 264,00          | 0,00              | 531 264,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 973,00            | 0,00              | 4 973,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00            | 0,00              | 1 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 626,52           | 0,00              | 61 626,52           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 668,56            | 0,00              | 9 668,56            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 1 513,00            | 0,00              | 1 513,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 204,60            | 0,00              | 1 204,60            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 271,30              | 0,00              | 271,30              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 37,10               | 0,00              | 37,10               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 136 143,14          | 107 111,89        | 243 255,03          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 101 187,00          | 108 698,80        | 209 885,80          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            | -1 586,91         | 6 413,09            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 064,00           | 0,00              | 19 064,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 675,00            | 0,00              | 2 675,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 417,14            | 0,00              | 2 417,14            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 432 000,00          | 0,00              | 432 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 432 000,00          | 0,00              | 432 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                     | 112 616,00           | 0,00        | 112 616,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 112 616,00           | 0,00        | 112 616,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                | 530 000,00           | 0,00        | 530 000,00           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 500 000,00           | 0,00        | 500 000,00           |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                         | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>36 957 945,54</b> | <b>0,00</b> | <b>36 957 945,54</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                                                                                                                                                                           | 26 128 310,00        | 0,00        | 26 128 310,00        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 400,00             | 0,00        | 3 400,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 285 000,00           | -4 000,00   | 281 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 24 000,00            | 4 000,00    | 28 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 64 000,00            | 0,00        | 64 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 14 000,00            | 0,00        | 14 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 90 000,00            | 0,00        | 90 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 375 000,00        | 0,00        | 20 375 000,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 900,00             | 0,00        | 1 900,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 400,00             | 0,00        | 5 400,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 11 000,00            | 0,00        | 11 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |      |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 810,00       | 0,00 | 810,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 300,00       | 0,00 | 300,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 245 000,00   | 0,00 | 245 000,00   |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 998 000,00 | 0,00 | 4 998 000,00 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 559 900,00   | 0,00 | 559 900,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 350,00     | 0,00 | 2 350,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 450,00     | 0,00 | 2 450,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 37 000,00    | 0,00 | 37 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 90 000,00    | 0,00 | 90 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 428 100,00   | 0,00 | 428 100,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 589 369,04   | 0,00 | 589 369,04   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 600,00       | 0,00 | 600,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 33 100,00    | 0,00 | 33 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 89 272,04    | 0,00 | 89 272,04    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 3 400,00     | 0,00 | 3 400,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 3 300,00     | 0,00 | 3 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 441 697,00   | 0,00 | 441 697,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 004 222,00 | 0,00 | 1 004 222,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 075,00     | 0,00 | 1 075,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 147,00       | 0,00 | 147,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 26 000,00    | 0,00 | 26 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 710 000,00   | 0,00 | 710 000,00   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 717 895,80   | 0,00 | 717 895,80   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 404 905,80          | 854,00      | 405 759,80          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 990,00            | 0,00        | 3 990,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 299 000,00          | -854,00     | 298 146,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 5 800 724,00        | 0,00        | 5 800 724,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 385 994,00        | 0,00        | 2 385 994,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 33 583,96           | 0,00        | 33 583,96           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 016 416,04        | 0,00        | 1 016 416,04        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 359 730,00          | 0,00        | 359 730,00          |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 000 000,00        | 0,00        | 2 000 000,00        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 121 900,00          | 0,00        | 121 900,00          |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 946 124,70          | 0,00        | 946 124,70          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 133 185,38          | 0,00        | 133 185,38          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 127 500,00          | 0,00        | 127 500,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 216 854,72          | 0,00        | 216 854,72          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 96 807,41           | 0,00        | 96 807,41           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 150,00            | 0,00        | 2 150,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 340 627,19          | 0,00        | 340 627,19          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 207 021,25</b> | <b>0,00</b> | <b>9 207 021,25</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                                                                                                                                                | 3 238 069,71 | 0,00 | 3 238 069,71 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 873 800,00 | 0,00 | 1 873 800,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 787,34     | 0,00 | 1 787,34     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 244,23       | 0,00 | 244,23       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 20 168,43    | 0,00 | 20 168,43    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 133 065,79   | 0,00 | 133 065,79   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 546 900,00   | 0,00 | 546 900,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 103 532,92   | 0,00 | 103 532,92   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 70 581,76    | 0,00 | 70 581,76    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 3 699,24     | 0,00 | 3 699,24     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 160 000,00   | 0,00 | 160 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 294 290,00   | 0,00 | 294 290,00   |
| 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                     | 1 376 500,00 | 0,00 | 1 376 500,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 673 300,00   | 0,00 | 673 300,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 3 200,00     | 0,00 | 3 200,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00   |
|       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 1 687 400,00 | 0,00 | 1 687 400,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 13 100,00    | 0,00 | 13 100,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 300,00     | 0,00 | 4 300,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 2 365 600,00 | 0,00 | 2 365 600,00 |
|       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00   | 0,00 | 110 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 70 000,00    | 0,00 | 70 000,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 54 374,17           | 0,00        | 54 374,17           |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 131 225,83        | 0,00        | 2 131 225,83        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 360 751,54          | 0,00        | 360 751,54          |
|            | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                 | 5 850,00            | 0,00        | 5 850,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 8 660,24            | 0,00        | 8 660,24            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 47 502,11           | 0,00        | 47 502,11           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 245 469,19          | 0,00        | 245 469,19          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 270,00           | 0,00        | 50 270,00           |
| <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 | Rezerwy i pomniki przyrody                                                                                                                                                | 14 700,00           | 0,00        | 14 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 11 700,00           | 0,00        | 11 700,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt                                                                                       | 32 900,00           | 0,00        | 32 900,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 31 000,00           | 0,00        | 31 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>6 059 493,79</b> | <b>0,00</b> | <b>6 059 493,79</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 1 743 481,79        | 0,00        | 1 743 481,79        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 705,00            | 0,00        | 1 705,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 245,00              | 0,00        | 245,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 17 670,00           | 0,00        | 17 670,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 30 950,00           | 0,00        | 30 950,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 20 455,00           | 0,00        | 20 455,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 800,00            | 0,00        | 3 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 133 000,00          | 0,00        | 133 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 5 490,00            | 0,00        | 5 490,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 48 379,00           | 0,00        | 48 379,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 062 787,79        | 0,00        | 1 062 787,79        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 419 000,00          | 0,00        | 419 000,00          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 4 227 582,00        | 0,00        | 4 227 582,00        |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|  | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 000,00    | 0,00 | 68 000,00    |
|  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 345 000,00   | 0,00 | 345 000,00   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 216,00     | 0,00 | 5 216,00     |
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 500,00     | 0,00 | 5 500,00     |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 33 000,00    | 0,00 | 33 000,00    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 737 370,00 | 0,00 | 1 737 370,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 134 007,00   | 0,00 | 134 007,00   |
|  | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 8 900,00     | 0,00 | 8 900,00     |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 307 249,00   | 0,00 | 307 249,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 43 791,00    | 0,00 | 43 791,00    |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 319 970,00   | 0,00 | 319 970,00   |
|  | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 130 000,00   | 0,00 | 130 000,00   |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00   | 0,00 | 350 000,00   |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     | 0,00 | 5 500,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 330 000,00   | 0,00 | 330 000,00   |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 154,00    | 0,00 | 14 154,00    |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 400,00    | 0,00 | 11 400,00    |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 48 343,00    | 0,00 | 48 343,00    |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 225 822,00   | 0,00 | 225 822,00   |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 14 360,00    | 0,00 | 14 360,00    |
|  | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 88 430,00    | 0,00 | 88 430,00    |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00    | 0,00 | 13 000,00    |
|  | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00     | 0,00 | 1 300,00     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 600,00     | 0,00 | 2 600,00     |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 230,00     | 0,00 | 6 230,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 300,00    | 0,00 | 25 300,00    |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 274 877 230,22 | 322 896,56 | 275 200 126,78 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

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

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

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

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

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>427 962,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>427 962,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 427 962,00          | 0,00             | 427 962,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 342 797,00          | 0,00             | 342 797,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 74 680,00           | 0,00             | 74 680,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 10 485,00           | 0,00             | 10 485,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 771,00</b>     | <b>83 214,00</b> | <b>89 985,00</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                                                   | 0,00                | 83 214,00        | 83 214,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                | 39 514,00        | 39 514,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 8 400,00         | 8 400,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 1 300,00         | 1 300,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 13 000,00        | 13 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 570 494,00</b> | <b>294,20</b>    | <b>1 570 788,20</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 1 564 104,00        | 0,00             | 1 564 104,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 977 220,00          | 0,00             | 977 220,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 70 335,00           | 0,00             | 70 335,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 180 652,00          | 0,00             | 180 652,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 25 348,00           | 0,00             | 25 348,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 32 500,00           | 0,00             | 32 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 39 600,00           | 0,00             | 39 600,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 41 200,00           | 0,00             | 41 200,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 119 318,00          | 0,00             | 119 318,00          |

|               |      |                                                                                                                                                |                     |                  |                     |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 26 831,00           | 0,00             | 26 831,00           |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 6 390,00            | 294,20           | 6 684,20            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00                | 285,37           | 285,37              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 390,00            | 8,83             | 6 398,83            |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>7 603 713,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 603 713,00</b> |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 7 489 584,00        | 0,00             | 7 489 584,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 6 795 896,48        | 0,00             | 6 795 896,48        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 162 750,00          | 0,00             | 162 750,00          |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 14 724,00           | 0,00             | 14 724,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 489 087,00          | 0,00             | 489 087,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 24 626,52           | 0,00             | 24 626,52           |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 513,00            | 0,00             | 1 513,00            |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 204,60            | 0,00             | 1 204,60            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 271,30              | 0,00             | 271,30              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 37,10               | 0,00             | 37,10               |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 112 616,00          | 0,00             | 112 616,00          |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 112 616,00          | 0,00             | 112 616,00          |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | <b>9 608 940,00</b> | <b>83 508,20</b> | <b>9 692 448,20</b> |

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

**1) sektora finansów publicznych**

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

**2) spoza sektora finansów publicznych**

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji |               |               | łączna kwota dotac |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|       |          |          | celowej       | podmiotowej   | przedmiotowej |                    |
| 010   | 01009    | 2830     | 10000,00      |               |               | 10 000,00          |
| 754   | 75412    | 2360     | 16 000,00     |               |               | 16 000,00          |
| 801   | 80101    | 2540     |               | 1 012 000,00  |               | 1 012 000,00       |
| 801   | 80104    | 2540     |               | 12 120 000,00 |               | 12 120 000,00      |
| 801   | 80104    | 2590     |               | 9 700 000,00  |               | 9 700 000,00       |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00               |
| 801   | 80110    | 2540     |               |               |               | 0,00               |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00               |
| 801   | 80149    | 2540     |               | 1 600 000,00  |               | 1 600 000,00       |
| 801   | 80149    | 2590     |               | 75 000,00     |               | 75 000,00          |
| 801   | 80150    | 2540     |               | 1 200 000,00  |               | 1 200 000,00       |
| 852   | 85295    | 2360     | 40 000,00     |               |               | 40 000,00          |
| 854   | 85404    | 2540     |               | 140 000,00    |               | 140 000,00         |
| 854   | 85404    | 2590     |               | 33 000,00     |               | 33 000,00          |
| 854   | 85412    | 2360     | 69 000,00     |               |               | 69 000,00          |
| 854   | 85495    | 2360     | 9 000,00      |               |               | 9 000,00           |
| 855   | 85516    | 2830     | 500 000,00    |               |               | 500 000,00         |
| 900   | 90005    | 6230     | 710 000,00    |               |               | 710 000,00         |
| 900   | 90095    | 2820     | 9 000,00      |               |               | 9 000,00           |
| 921   | 92105    | 2360     | 88 000,00     |               |               | 88 000,00          |
| 921   | 92120    | 6570     | 2 131 225,83  |               |               | 2 131 225,83       |
| 921   | 92120    | 2720     | 110 000,00    |               |               | 110 000,00         |
| 926   | 92605    | 2360     | 68 000,00     |               |               | 68 000,00          |

|                                           |       |      |                     |                      |             |                      |
|-------------------------------------------|-------|------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 926                                       | 92605 | 2820 | 345 000,00          |                      |             | 345 000,00           |
| <b>Razem:</b>                             |       |      | <b>4 105 225,83</b> | <b>25 880 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 985 225,83</b> |
|                                           |       |      |                     |                      |             |                      |
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> |       |      |                     |                      |             | <b>40 374 695,13</b> |

Wydatki majątkowe na rok 2025

| l.p.                                     | dział rozdział paragraf                                                                                                                                                     | łączne koszty finansowe | plan 2025 r.  | zmiana planu | plan po zmianach | opis zadania                                                                                                                                                                                                | źródła finansowania |                                           |                                                                       |                                                    | Uwagi |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|                                          |                                                                                                                                                                             |                         |               |              |                  |                                                                                                                                                                                                             | dochody własne jst  | dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład" | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                           | 3                       | 4             | 5            | 6                | 7                                                                                                                                                                                                           | 8                   | 9                                         | 10                                                                    | 11                                                 | 12    |
| dział 010 rozdział 01043 par. 6050       |                                                                                                                                                                             | 10 110 000,00           | 255 000,00    | 0,00         | 255 000,00       |                                                                                                                                                                                                             | 255 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               |       |
| 1                                        | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                          | 110 000,00              | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00        | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 2                                        | Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogalinek, 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 wodocigowej w Rogalinku, ul. Sikorskiego i Podgórna                                                                                                                                | 35 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|                                          |                                                                                                                                                                             |                         | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00        | Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| dział 010 rozdział 01044 par. 6050       |                                                                                                                                                                             | 19 573 000,00           | 483 000,00    | 0,00         | 483 000,00       |                                                                                                                                                                                                             | 483 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               |       |
| 3                                        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 9 980 000,00            | 233 000,00    | 0,00         | 233 000,00       | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa                                                                                                                           | 233 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| 4                                        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 9 593 000,00            | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00       | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca                                                                                                        | 250 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6037 |                                                                                                                                                                             | 8 467 640,00            | 8 447 640,00  | 0,00         | 8 447 640,00     |                                                                                                                                                                                                             | 3 475 140,00        | 0,00                                      | 4 972 500,00                                                          | 0,00                                               |       |
| 5                                        | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                                                                                                            | 8 467 640,00            | 8 447 640,00  | 0,00         | 8 447 640,00     | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina                                                                                                                                      | 3 475 140,00        | 0,00                                      | 4 972 500,00                                                          | 0,00                                               | WPF   |
| dział 600 rozdział 60013 par. 6050       |                                                                                                                                                                             | 399 000,00              | 139 000,00    | 0,00         | 139 000,00       |                                                                                                                                                                                                             | 139 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               |       |
| 6                                        | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 149 000,00              | 89 000,00     | 0,00         | 89 000,00        | Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)                                                                                                    | 89 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 250 000,00              | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00        | Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla [ółnocno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)                                                                                              | 50 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050 |                                                                                                                                                                             | 2 184 046,80            | 184 046,80    | 0,00         | 184 046,80       |                                                                                                                                                                                                             | 134 046,80          | 0,00                                      | 50 000,00                                                             | 0,00                                               |       |
| 7                                        | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego                                                                               | 109 046,80              | 84 046,80     | 0,00         | 84 046,80        | Projekt chodnika Borkowice                                                                                                                                                                                  | 84 046,80           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 1 775 000,00            | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00        | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka                  | 25 000,00           | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF   |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 300 000,00              | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00        | Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa | 25 000,00           | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF   |
| dział 600 rozdział 60014 par. 6050       |                                                                                                                                                                             | 150 000,00              | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00        |                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               |       |
| 8                                        | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina                                                    | 150 000,00              | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00        | Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina                                                                                                                | 25 000,00           | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               | x     |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257 |                                                                                                                                                                             | 25 619 038,53           | 10 620 242,89 | -525 400,00  | 10 229 842,89    |                                                                                                                                                                                                             | 7 417 631,07        | 2 258 585,32                              | 0,00                                                                  | 553 626,50                                         |       |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 400 000,00              | 357 400,00    | 0,00         | 357 400,00       | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku                                                                                                                                                        | 357 400,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | x     |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 1 900 000,00            | 334 000,00    | 0,00         | 334 000,00       | Budowa ul. Tylnej 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 Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim                                                                                                                  | 400 000,00          | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 3 010 000,00            | 2 010 000,00  | 0,00         | 2 010 000,00     | Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie                                                                                                                                                                    | 2 010 000,00        | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF   |

|                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                       |              |             |              |                                                                                                                                                                                                     |              |              |      |            |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|-----|
| 9                                  |                                                                                                                                                     | 175 000,00                                                                            | 170 000,00   | 0,00        | 170 000,00   | Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie | 170 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 4 384 600,00                                                                          | 4 800 000,00 | -550 400,00 | 4 384 600,00 | Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie                                                                                                                                                               | 2 126 014,68 | 2 258 585,32 | 0,00 | 0,00       | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 106 048,00                                                                            | 52 029,00    | 0,00        | 52 029,00    | Projekt ulicy Mokrej w Mosinie                                                                                                                                                                      | 52 029,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 210 000,00                                                                            | 10 000,00    | 0,00        | 10 000,00    | Projekt ul. Krośńskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośńskiej do ul. Jasnej                                                                                   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 155 000,00                                                                            | 75 000,00    | 0,00        | 75 000,00    | Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku                                                                                                                                                   | 75 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 2 999 128,00                                                                          | 177 000,00   | 0,00        | 177 000,00   | Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach                                                                                                                                                         | 177 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 309 079,75                                                                            | 193 019,75   | 0,00        | 193 019,75   | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)                                                                                                                                              | 193 019,75   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 82 000,00                                                                             | 70 000,00    | 12 000,00   | 82 000,00    | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku                                                                                                                                                                    | 82 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 125 006,00                                                                            | 125 006,00   | 0,00        | 125 006,00   | Budowa chodnika Żabinko 150 m                                                                                                                                                                       | 125 006,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 84 588,00                                                                             | 74 588,00    | 0,00        | 74 588,00    | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym                                                                                                                                                   | 74 588,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 850 000,00                                                                            | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    | Budowa ul. Akacyjowej w Etap I                                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 100 000,00                                                                            | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym                                                                                                                                                     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 157 872,00                                                                            | 10 000,00    | 0,00        | 10 000,00    | Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny                                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 726 770,00                                                                            | 80 000,00    | 0,00        | 80 000,00    | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku                                                                                                                       | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 200 000,00                                                                            | 50 000,00    | 13 000,00   | 63 000,00    | Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach                                                                                                                                                              | 63 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 70 000,00                                                                             | 60 000,00    | 0,00        | 60 000,00    | Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie                                                                                                                                 | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 167 000,00                                                                            | 137 000,00   | 0,00        | 137 000,00   | Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach                                                                                                                                                       | 137 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 158 000,00                                                                            | 78 000,00    | 0,00        | 78 000,00    | Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego                                                                                                                  | 78 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | x   |
|                                    |                                                                                                                                                     | 450 000,00                                                                            | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    | Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej                                                                                                                                          | 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   | Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek                                                                                                                                                          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
| 10                                 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania                                                                      | 300 000,00                                                                            | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania                                                                                                     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
| 11                                 | Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT) | 7 360 641,64                                                                          | 500 000,00   | 0,00        | 500 000,00   | Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I                                                                             | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 350 000,00 | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | 100 000,00                                                                            | 95 000,00    | 0,00        | 95 000,00    | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny                                                                      | 95 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | WPF |
| 12                                 | Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)              | 300 000,00                                                                            | 290 895,00   | 0,00        | 290 895,00   | Przebudowa infrastruktury linii autobusowej                                                                                                                                                         | 87 268,50    | 0,00         | 0,00 | 203 626,50 | WPF |
|                                    |                                                                                                                                                     | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |              |             |              |                                                                                                                                                                                                     |              |              |      |            |     |
| 13                                 |                                                                                                                                                     | 31 305,14                                                                             | 31 305,14    | 0,00        | 31 305,14    | Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik Nr 9, poz. 18 i Załączni 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           |                                                                                                                  | 82 400,00                                                                                         | 82 400,00     | 0,00       | 82 400,00     |                                                                                                                               | 82 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 15                                           | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie                                        | 60 000,00                                                                                         | 60 000,00     | 0,00       | 60 000,00     | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie                                                     | 60 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| 16                                           | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                  | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |               |            |               |                                                                                                                               |              |      |              |              |     |
|                                              |                                                                                                                  | 22 400,00                                                                                         | 22 400,00     | 0,00       | 22 400,00     | Wiórek: Projekt przystanku z pozwoleniem na budowę (Załącznik Nr 9, poz.20)                                                   | 22 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060           |                                                                                                                  | 722 000,00                                                                                        | 450 000,00    | 0,00       | 450 000,00    |                                                                                                                               | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 17                                           | 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. ustawy o drogach z mocy prawa                                                   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370 |                                                                                                                  | 8 973 000,00                                                                                      | 3 756 733,00  | 0,00       | 3 756 733,00  |                                                                                                                               | 1 377 535,40 | 0,00 | 2 379 197,60 | 0,00         |     |
| 18                                           | Budowa obiektów mieszkalnych                                                                                     | 915 000,00                                                                                        | 80 000,00     | 0,00       | 80 000,00     | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych                                                                       | 80 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 19                                           | Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie                                                            | 308 000,00                                                                                        | 116 733,00    | 0,00       | 116 733,00    | Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie                                                                              | 5 916,00     | 0,00 | 110 817,00   | 0,00         | WPF |
| 20                                           | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie                                                               | 250 000,00                                                                                        | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie                                                               | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 21                                           | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                       | 200 000,00                                                                                        | 150 000,00    | 0,00       | 150 000,00    | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                                    | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 22                                           | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie                                             | 200 000,00                                                                                        | 200 000,00    | 0,00       | 200 000,00    | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie                                                          | 200 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| 23                                           | Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina                                                                    | 7 000 000,00                                                                                      | 3 100 000,00  | 0,00       | 3 100 000,00  | Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)                                                          | 831 619,40   | 0,00 | 2 268 380,60 | 0,00         | WPF |
| 24                                           | Wniesienie wkładu do TBS                                                                                         | 100 000,00                                                                                        | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    | Wniesienie wkładu do TBS                                                                                                      | 100 000,00   |      |              |              | x   |
| dział 750 rozdział 75023 par.6050            |                                                                                                                  | 256 054,00                                                                                        | 156 054,00    | 0,00       | 156 054,00    |                                                                                                                               | 156 054,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 25                                           | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                | 156 054,00                                                                                        | 56 054,00     | 0,00       | 56 054,00     | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                             | 56 054,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 26                                           | Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie                                                            | 100 000,00                                                                                        | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    | Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie                                                                         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,0          | x   |
| dział 754 rozdział 75412 par. 6050           |                                                                                                                  | 110 000,00                                                                                        | 55 000,00     | 0,00       | 55 000,00     |                                                                                                                               | 55 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 27                                           | Strażnica OSP w Nowinkach                                                                                        | 70 000,00                                                                                         | 25 000,00     | 0,00       | 25 000,00     | Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach                                                                          | 25 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 28                                           | Obiekt magazynowo - garażowy                                                                                     | 40 000,00                                                                                         | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     | Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska | 30 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| dział 754 rozdział 75414 par. 6050           |                                                                                                                  | 50 000,00                                                                                         | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00     |                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 29                                           | Budowa systemu syren alarmowych                                                                                  | 50 000,00                                                                                         | 50 000,00     |            | 50 000,00     | Budowa systemu syren alarmowych                                                                                               | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 754 rozdział 75495 par. 6050           |                                                                                                                  | 14 323,31                                                                                         | 14 323,31     | 0,00       | 14 323,31     |                                                                                                                               | 14 323,31    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 30                                           | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                  | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych    |               |            |               |                                                                                                                               |              |      |              |              |     |
|                                              |                                                                                                                  | 4 323,31                                                                                          | 4 323,31      | 0,00       | 4 323,31      | Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załącznik Nr 9, poz.8)                                        | 4 323,31     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| 31                                           |                                                                                                                  | 10 000,00                                                                                         | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     | Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz.13)                                                                      | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050           |                                                                                                                  | 9 900 000,00                                                                                      | 750 000,00    | -26 000,00 | 724 000,00    |                                                                                                                               | 724 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |     |
| 32                                           | Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina | 150 000,00                                                                                        | 100 000,00    | -26 000,00 | 74 000,00     | Audyty dla modernizacji źródeł ciepła i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina             | 74 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| 33                                           | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                                         | 2 250 000,00                                                                                      | 150 000,00    | 0,00       | 150 000,00    | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                                                      | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 34                                           | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku                                                                          | 7 500 000,00                                                                                      | 500 000,00    | 0,00       | 500 000,00    | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą                                                 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | WPF |
| 35                                           | Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna                         | 0,00                                                                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | x   |
| dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370 |                                                                                                                  | 16 119 523,54                                                                                     | 15 002 862,42 | 0,00       | 15 002 862,42 |                                                                                                                               | 3 579 155,19 | 0,00 | 7 000 000,00 | 4 423 707,23 |     |
| 36                                           | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I              | 16 119 523,54                                                                                     | 8 610 000,00  | 0,00       | 8 610 000,00  | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I                           | 1 610 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00         | WPF |
|                                              |                                                                                                                  |                                                                                                   | 1 983 523,46  | 0,00       | 1 983 523,46  | Budowa żłobka w Gminie Mosina                                                                                                 | 198 317,19   | 0,00 | 0,00         | 1 785 206,27 | WPF |
|                                              |                                                                                                                  |                                                                                                   | 4 409 338,96  | 0,00       | 4 409 338,96  | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6                                    | 1 770 838,00 | 0,00 | 0,00         | 2 638 500,96 | WPF |

|                                           |                                                                                               |                                                                                                |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                              |            |      |              |      |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|------|-----|
| dział 900 rozdział 90001 par. 6050        |                                                                                               | 327 000,00                                                                                     | 123 000,00   | 0,00 | 123 000,00   |                                                                                                                                                                                                                              | 123 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 37                                        | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)                          | 327 000,00                                                                                     | 123 000,00   | 0,00 | 123 000,00   | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem 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 rozddział 90002 par. 6050,637   |                                                                                               | 9 305 399,99                                                                                   | 146 000,00   | 0,00 | 5 243 000,00 |                                                                                                                                                                                                                              | 245 000,00 | 0,00 | 4 998 000,00 | 0,00 |     |
| 38                                        | PSZOK w Mosinie                                                                               | 4 188 399,99                                                                                   | 146 000,00   | 0,00 | 146 000,00   | Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie                                                                                                                                                                                          | 146 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 39                                        | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                              | 5 117 000,00                                                                                   | 5 097 000,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | Zakup trzech smięciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin                                                                                                                          | 99 000,00  | 0,00 | 4 998 000,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060        |                                                                                               | 15 000,00                                                                                      | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                               | Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                              |            |      |              |      |     |
| 40                                        |                                                                                               | 15 000,00                                                                                      | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    | Osiedle Nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)                                                                                                                                                           | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6230        |                                                                                               | 1 370 000,00                                                                                   | 710 000,00   | 0,00 | 710 000,00   |                                                                                                                                                                                                                              | 710 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 41                                        | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                        | 1 370 000,00                                                                                   | 710 000,00   | 0,00 | 710 000,00   | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji 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 |     |
| 42                                        | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                       | 2 008 750,00                                                                                   | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                                                                                                                                                      | 250 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050        |                                                                                               | 1 050 230,00                                                                                   | 340 230,00   | 0,00 | 340 230,00   |                                                                                                                                                                                                                              | 340 230,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 43                                        |                                                                                               | 15 000,00                                                                                      | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    | Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach                                                                                                                                                                 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 20 000,00                                                                                      | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna                                                                                                                                                                                       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 120 000,00                                                                                     | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jesionowa i Nowinkach ul. Klonowa                                                                                                                                                | 100 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 20 000,00                                                                                      | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna                                                                                                                                                                                 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 51 000,00                                                                                      | 51 000,00    | 0,00 | 51 000,00    | Budowa oświetlenia Rogalinek ul. Sikorskiego                                                                                                                                                                                 | 51 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 30 000,00                                                                                      | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniowa                                                                                                                                                                             | 30 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| 44                                        | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie      | 700 000,00                                                                                     | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie                                                                                                                                     | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
|                                           |                                                                                               | Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                              |            |      |              |      |     |
| 45                                        |                                                                                               | 11 880,00                                                                                      | 11 880,00    | 0,00 | 11 880,00    | Dymaczewo Stare: owietlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniowej (Załącznik Nr 11, poz. 7)                                                                                                                        | 11 880,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 25 890,00                                                                                      | 25 890,00    | 0,00 | 25 890,00    | Nowinki-Drużyna: Budowa oswietlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz.12)                                                                                                          | 25 890,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 17 020,00                                                                                      | 17 020,00    | 0,00 | 17 020,00    | Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz.15)                                                                                                                                                              | 17 020,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
|                                           |                                                                                               | 12 050,00                                                                                      | 12 050,00    | 0,00 | 12 050,00    | Radzewice: Budowa oswietlenia 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    | Rogalinek: 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 oswietlenia ulicy w stronę Dworzysk (Załącznik Nr 9, poz. 11)                                                                                                                                              | 8 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050 |                                                                                               | 2 019 500,00                                                                                   | 2 019 500,00 | 0,00 | 2 019 500,00 |                                                                                                                                                                                                                              | 19 500,00  | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |     |
| 46                                        | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej | 2 019 500,00                                                                                   | 2 019 500,00 | 0,00 | 2 019 500,00 | Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej                                                                                                            | 19 500,00  | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | WPF |
| dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057  |                                                                                               | 2 249 627,19                                                                                   | 340 627,19   | 0,00 | 340 627,19   |                                                                                                                                                                                                                              | 340 627,19 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 47                                        | Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                                          | 2 000 000,00                                                                                   | 90 000,00    | 0,00 | 90 000,00    | Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                                                                                                                                                                         | 90 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
|                                           |                                                                                               | Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                              |            |      |              |      |     |
|                                           |                                                                                               | 45 221,19                                                                                      | 45 221,19    | 0,00 | 45 221,19    | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (Załącznik Nr 9, poz. 5 oraz Załącznik nr 11, poz.5)                                                      | 45 221,19  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x   |

|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                |              |           |              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |              |            |      |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------|---|
| 48                                        |                                                                                                                   |                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00 | 0,00         | 30 000,00                                                                                                            | Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)                      | 30 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | x |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 28 890,00    | 29 890,00 | 0,00         | 29 890,00                                                                                                            | Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)        | 29 890,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | x |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 26 000,00    | 26 000,00 | 0,00         | 26 000,00                                                                                                            | Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11 poz. 13)                           | 26 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | x |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 11 000,00    | 11 000,00 | 0,00         | 11 000,00                                                                                                            | Radzewice: Zakup i montaz kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaz 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 |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 12 300,00    | 12 300,00 | 0,00         | 12 300,00                                                                                                            | Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)                              | 12 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | x |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 18 890,00    | 18 890,00 | 0,00         | 18 890,00                                                                                                            | Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4                                     | 18 890,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | x |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 26 958,00    | 26 958,00 | 0,00         | 26 958,00                                                                                                            | 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 |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00 | 0,00         | 30 000,00                                                                                                            | Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)           | 30 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | x |
|                                           |                                                                                                                   |                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00  | 0,00         | 4 000,00                                                                                                             | 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 |
|                                           |                                                                                                                   | 6 368,00                                                                                       | 6 368,00     | 0,00      | 6 368,00     | 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    |   |
| dział 921 rozdział 92109 par.6050         |                                                                                                                   | 3 965 287,00                                                                                   | 294 290,00   | 0,00      | 294 290,00   |                                                                                                                      | 294 290,00                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      |   |
| 49                                        | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców                                                               | 2 247 997,00                                                                                   | 87 000,00    | 0,00      | 87 000,00    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym                                                                 | 87 000,00                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | WPF  |   |
| 50                                        | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców                                                               | 350 000,00                                                                                     | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach                                                                       | 40 000,00                                                                                                                                            |           |              |            |      |   |
| 51                                        | Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa        | 1 350 000,00                                                                                   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa                                   | 150 000,00                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00         | 0,00       | WPF  |   |
|                                           | Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych                    |                                                                                                |              |           |              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |              |            |      |   |
| 52                                        | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                   | 15 090,00                                                                                      | 15 090,00    | 0,00      | 15 090,00    | Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)             | 15 090,00                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | x    |   |
|                                           |                                                                                                                   | 2 200,00                                                                                       | 2 200,00     | 0,00      | 2 200,00     | Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego 9załącznik nr 9, poz.11)                                                     | 2 200,00                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00         | 0,00       | x    |   |
| dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050   |                                                                                                                   | 1 100 000,00                                                                                   | 700 000,00   | 0,00      | 700 000,00   |                                                                                                                      | 400 000,00                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00         | 300 000,00 |      |   |
| 53                                        | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                          | 1 100 000,00                                                                                   | 700 000,00   | 0,00      | 700 000,00   | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                             | 400 000,00                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00         | 300 000,00 | WPF  |   |
| dział 921 rozdział 92116 par. 6050        |                                                                                                                   | 70 000,00                                                                                      | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |                                                                                                                      | 60 000,00                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00       |      |   |
| 54                                        | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                          | 70 000,00                                                                                      | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                             | 60 000,00                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | WPF  |   |
| dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580 |                                                                                                                   | 2 185 600,00                                                                                   | 2 185 600,00 | 0,00      | 2 185 600,00 |                                                                                                                      | 54 374,17                                                                                                                                            | 0,00      | 2 131 225,83 | 0,00       |      |   |
| 55                                        | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św.Mikołaja w Mosinie                                                | 235 200,00                                                                                     | 235 200,00   | 0,00      | 235 200,00   | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św.Mikołaja w Mosinie                                                   | 28 765,60                                                                                                                                            |           | 206 434,40   |            | x    |   |
| 56                                        | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu | 225 400,00                                                                                     | 225 400,00   | 0,00      | 225 400,00   | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu    | 608,57                                                                                                                                               |           | 224 791,43   |            | x    |   |
| 57                                        | Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej                                                | 1 700 000,00                                                                                   | 1 700 000,00 | 0,00      | 1 700 000,00 | Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej                                                   | 0,00                                                                                                                                                 |           | 1 700 000,00 |            | x    |   |
| 58                                        | 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 |              |           |              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |           |              |            |      |   |

|                                                 |                                                                                           |                                                                                                |               |             |               |                                                                                                                                            |               |              |               |              |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| 59                                              | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy           | 19 000,00                                                                                      | 19 000,00     | 0,00        | 19 000,00     | Nowinki-Drużyna : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za sala wiejską                                                         | 19 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | x   |
|                                                 |                                                                                           | 16 270,00                                                                                      | 16 270,00     | 0,00        | 16 270,00     | Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)                                               | 16 270,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | x   |
|                                                 |                                                                                           | 15 000,00                                                                                      | 15 000,00     | 0,00        | 15 000,00     | Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)                                                                         | 15 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059 |                                                                                           | 2 441 787,79                                                                                   | 1 521 787,79  | 0,00        | 1 481 787,79  |                                                                                                                                            | 1 062 787,79  | 0,00         | 419 000,00    | 0,00         |     |
| 60                                              | Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie                                     | 1 000 000,00                                                                                   | 260 000,00    | 0,00        | 260 000,00    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach                                                                                                 | 260 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | WPF |
| 61                                              | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna                                       | 174 000,00                                                                                     | 174 000,00    | 0,00        | 174 000,00    | Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej                                                                                                 | 174 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | WPF |
| 62                                              | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie | 1 010 000,00                                                                                   | 1 000 000,00  | 0,00        | 1 000 000,00  | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie                                                  | 581 000,00    | 0,00         | 419 000,00    | 0,00         | WPF |
|                                                 |                                                                                           | Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych |               |             |               |                                                                                                                                            |               |              |               |              |     |
| 63                                              | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy           | 42 787,79                                                                                      | 42 787,79     | 0,00        | 42 787,79     | Babki-Kubalin-Głuszyna : Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1) | 42 787,79     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | x   |
|                                                 |                                                                                           | 5 000,00                                                                                       | 5 000,00      | 0,00        | 5 000,00      | Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)                               | 5 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 926 rozdział 92695 par. 6050              |                                                                                           | 105 000,00                                                                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00          |                                                                                                                                            | 40 000,00     |              |               |              |     |
| 64                                              | Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach                                  | 85 000,00                                                                                      | 20 000,00     | 0,00        | 20 000,00     | Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach                                                                     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | x   |
| 65                                              | Poprawa stanu przestrzeni wspólnych                                                       | 20 000,00                                                                                      | 20 000,00     | 0,00        | 20 000,00     | Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego                          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | x   |
| Ogółem                                          |                                                                                           | 131 043 478,15                                                                                 | 54 384 607,40 | -551 400,00 | 53 833 207,40 |                                                                                                                                            | 22 322 364,90 | 2 258 585,32 | 23 974 923,40 | 5 277 333,73 |     |

Dochody i wydatki w 2025 roku gromadzone na  
wydzielonym rachunku bankowym

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

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok  
Dochody

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

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

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

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

## Uzasadnienie

### Dochody:

- **Dział 750 Administracja publiczna** wprowadza się kwotę 21.438,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wymianę oświetlenia w budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie.

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie dochodów w wysokości 83.214,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DPZ.802.28.2025, w związku z organizacją wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- **Dział 758 Różne rozliczenia** – 176.594,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** - wprowadza się kwotę 41.356,36 zł z tytułu zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji w 2024 roku udzielonym niepublicznym placówkom.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększa się z tytułu:

-- 294,20 zł – zwiększenie dochodów przeznaczonych na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.48.2025.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 322.896,56 zł.**

### Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność** zmniejsza się środki finansowe, w wysokości 550.400,00 zł na realizację zadania Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie.

Zwiększa się środki z przeznaczeniem na realizację zadania:

- Projekt ul. Piaskowej w Krosinku o kwotę 12.000,00 zł,

- Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach o kwotę 13.000,00 zł.

Zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z przesłaniem umowy na przekazanie Miastu Poznań środków finansowych z budżetu Gminy Mosina w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (ZTM).

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego i opisu zadania w załączniku Nr 7 dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050 z „Modernizacja źródeł ciepła, i instalacji cieplnych w budynkach oświatowych Gminy Mosina” - opis zadania: Audyty dla modernizacji źródeł ciepła i instalacji cieplnych w budynkach oświatowych

Gminy Mosina na „Modernizacja źródeł ciepła i energii, i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina” – opis zadania: Audyty dla modernizacji źródeł ciepła i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina”.

**- Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się o kwotę 415.400,00 zł wydatki w związku z wypłatą odszkodowania dla osoby prawnej w wyniku zawartej ugody.

Przenosi się kwotę 461,00 zł celem zabezpieczenia środków na inne wydatki bieżące.

Zwiększa się wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina, w wysokości 135.000,00 zł.

Zwiększa się środki przeznaczone na zakup opraw oświetleniowych w budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

Przeniesienie kwoty 55.000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie wydatków w wysokości 83.214,00 zł, w związku z organizacją wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększenie wydatków w kwocie 461,00 zł w związku z otrzymaniem wystąpienia pokontrolnego Szefa Krajowego Biura Wyborczego nieuznającego wydatku na w/w kwotę w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku.

**- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Przeniesienie kwoty 5.000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

**- Dział 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących, dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek oświatowych. Wprowadza się środki finansowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i realizacją zadań oświatowych.

Zmniejsza się środki finansowe na zadanie w wysokości 26.000,00 zł na zadanie Audyty dla modernizacji źródeł ciepła i instalacji ciepłych w budynkach oświatowych Gminy Mosina.

- **Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 855 Rodzina** zwiększenie środków w wysokości 294,20 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów obsługi zadania oraz wypłaty bonu energetycznego.

Zamiany w planie finansowym gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna** zwiększenie o kwotę 854,00 zł wydatków bieżących związanych z wysokością składki członkowskiej w ramach Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”.

- Przeniesienie kwoty 4.000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 322.896,56 zł.**