

**UCHWAŁA NR ...../25**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**  
**z dnia 30 grudnia 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 2025 r., poz. 1153), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.)<sup>1</sup> **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/143/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/167/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 kwietnia 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/198/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 lipca 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 128/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/201/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 4 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/215/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 164/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 169/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 października 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/232/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/236/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1 grudnia 2025 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/255/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 grudnia 2025 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 216/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

|    |                                                                                                                                                               |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | <b>Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>                                                       | <b>262.937.873,07 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                                        |                          |
|    | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                   | 235.997.338,37 zł        |
|    | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                 | 26.940.534,70 zł         |
|    | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały                                                                                                                      |                          |
| 2. | <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 | 16.077.520,28 zł         |
|    | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej                                                 | 999.958,80 zł            |

<sup>1</sup> poz.620,621,1301

|    |                                                                                                                                              |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały                                                         |                 |
| 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 | 1.442.005,32 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>276.460.666,11 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|           | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                                                                                 | 234.433.862,26 zł        |
|           | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                                                               | 42.026.803,85 zł         |
|           | - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                           |                          |
|           | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                                                                      | 16.077.520,28 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                                                 | 999.958,80 zł            |
|           | 3) wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                 | 3.151.030,00 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 | 40.638.175,49 zł         |
|           | 5) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                             | 8.029.386,97 zł          |

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 13.522.793,04 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji, w kwocie 6.000.000,00 zł.
- 2) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków , w kwocie 255 000,00 zł. (realizacja zadania: Cyberbezpieczny samorząd) oraz w kwocie 199 308,08 zł. (realizacja zadania: Erasmus +).
- 3) Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 339 223,46 zł.
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6.729.261,50 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 24.022.793,04 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

6) § 14 a otrzymuje brzmienie:

„§ 14 a. Ustala się dochody w kwocie 2.767.773,52 zł i wydatki w kwocie 2.767.773,52 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.

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

**U z a s a d n i e**  
**do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok**

**Dochody:**

**Dział 750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę 46,69 zł. z tytułu środków na obsługę zadania związanego z wydawaniem numeru Pesel.

- **Dział 758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę 335 779,97 zł. w związku z otrzymaniem zwrotu środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych za 2024 rok.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 335.826,66 zł.**

**Wydatki:**

- **Dział 600 Transport i łączność**  
Przeniesienie kwoty 50 000,00 zł. z wydatków majątkowych do wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina.
- **Dział 750 Administracja publiczna**  
Przeniesienie kwot w wysokości 238,83 zł. oraz 45,44 zł. do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe w związku z właściwym przypisaniem kosztów.  
Zwiększenie wydatków bieżących na zadania Cyberbezpieczny samorząd oraz E-usługi w Gminie Mosina oraz z zakresu budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.  
Zwiększenie o kwotę 46,69 zł. z tytułu środków na obsługę zadania związanego z wydawaniem numeru Pesel.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Przeniesienie wydatków związanych z umową zlecenia.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie**  
Zmiana pomiędzy źródłami finansowania zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 w wysokości 100,00 zł.
- **Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina** zmiana planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna**

Podział wydatków majątkowych w ramach zadania pn. 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 na źródła jego finansowania.

Zapewnienie środków na realizację zadań bieżących.

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zmiana planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 335.826,66 zł.**

**Z up. Burmistrza**

**Roman Kolańkiewicz  
Zastępca Burmistrza**

# Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>732 294,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>732 294,02</b>   |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 731 294,02          | 0,00        | 731 294,02          |
| 020   |          | 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                                                                            | 731 294,02          | 0,00        | 731 294,02          |
|       |          |          | <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           |
| 600   |          | 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>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 892 500,98</b> | <b>0,00</b> | <b>7 892 500,98</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 878 610,48        | 0,00        | 5 878 610,48        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 25 610,48           | 0,00        | 25 610,48           |
|       |          | 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          |

|       |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       |      |  | 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 | 6620 |  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>904 626,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>904 626,50</b>   |
|       | 0620 |  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       | 6207 |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 203 626,50          | 0,00        | 203 626,50          |
|       | 6290 |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 60017 |      |  | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>   |
|       | 0620 |  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 330 000,00          | 0,00        | 330 000,00          |
| 60019 |      |  | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>480 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>480 000,00</b>   |
|       | 0490 |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 480 000,00          | 0,00        | 480 000,00          |
| 60020 |      |  | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 70005 |      |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 701 098,97</b> | <b>0,00</b> | <b>7 701 098,97</b> |
|       |      |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 4 837 901,37        | 0,00        | 4 837 901,37        |
|       | 0550 |  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 913 078,87          | 0,00        | 913 078,87          |
|       | 0750 |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 175 566,00          | 0,00        | 175 566,00          |
|       | 0760 |  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       | 0770 |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 3 730 956,50        | 0,00        | 3 730 956,50        |
|       | 0920 |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|       | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
| 70007 |      |  | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 861 197,60</b> | <b>0,00</b> | <b>2 861 197,60</b> |
| 700   |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|       | 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          |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 830,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>25 830,00</b>  |
| 71035 |      | Gmentarze                                                                                                                                                                                                     | 25 830,00         | 0,00         | 25 830,00         |
|       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 25 830,00         | 0,00         | 25 830,00         |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>913 040,08</b> | <b>46,69</b> | <b>913 086,77</b> |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 453 455,00        | 0,00         | 453 455,00        |
|       | 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             | 453 455,00        | 0,00         | 453 455,00        |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 85 438,00         | 0,00         | 85 438,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00         | 0,00         | 60 000,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 0,00         | 4 000,00          |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 21 438,00         | 0,00         | 21 438,00         |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>374 147,08</b> | <b>46,69</b> | <b>374 193,77</b> |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00         | 2 000,00          |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 5 334,08          | 46,69        | 5 380,77          |
|       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 22 932,01         | 0,00         | 22 932,01         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |                       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 751 |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 343 880,99            | 0,00        | 343 880,99            |
|     |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>375 678,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>375 678,00</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              |
| 752 | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>368 907,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>368 907,00</b>     |
|     |       | 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                                                                            | 368 907,00            | 0,00        | 368 907,00            |
|     |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>293 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>293 000,00</b>     |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 293 000,00            | 0,00        | 293 000,00            |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 3 000,00              | 0,00        | 3 000,00              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 134 000,00            | 0,00        | 134 000,00            |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 156 000,00            | 0,00        | 156 000,00            |
|     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>      |
| 754 | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>      |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 20 000,00             | 0,00        | 20 000,00             |
|     |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>181 149 202,16</b> | <b>0,00</b> | <b>181 149 202,16</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 152 000,00            | 0,00        | 152 000,00            |
| 756 |       | 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 | 13 769 595,40 | 0,00 | 13 769 595,40 |
|       | 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                                                                                                                            | 145 000,00    | 0,00 | 145 000,00    |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 195 000,00    | 0,00 | 195 000,00    |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 2 617 000,00  | 0,00 | 2 617 000,00  |
|       | 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>11 593 227,80</b> | <b>335 779,97</b> | <b>11 929 007,77</b> |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 75805      |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 2 732 339,11         | 335 779,97        | 3 068 119,08         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 222 411,49        | 222 411,49           |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 2 532 339,11         | 0,00              | 2 532 339,11         |
|            | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 113 368,48        | 113 368,48           |
| 75834      |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 7 875 484,69         | 0,00              | 7 875 484,69         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7 875 484,69         | 0,00              | 7 875 484,69         |
| 75835      |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 960 404,00           | 0,00              | 960 404,00           |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 960 404,00           | 0,00              | 960 404,00           |
| 75867      |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 226 019,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 226 019,60</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 229 271,64           | 0,00              | 229 271,64           |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 47 706,00            | 0,00              | 47 706,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 36 000,00    | 0,00 | 36 000,00    |
|       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 45 565,64    | 0,00 | 45 565,64    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                 | 20 449,00    | 0,00 | 20 449,00    |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00    | 0,00 | 17 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 749,00       | 0,00 | 749,00       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 2 700,00     | 0,00 | 2 700,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 225 001,09 | 0,00 | 8 225 001,09 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 830,00     | 0,00 | 1 830,00     |
|       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 74 581,09    | 0,00 | 74 581,09    |
|       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 739,00       | 0,00 | 739,00       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 739,00       | 0,00 | 739,00       |
| 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                                                                  | 20,00        | 0,00 | 20,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00        | 0,00 | 20,00        |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                            | 632,00       | 0,00 | 632,00       |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 632,00              | 0,00        | 632,00              |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 361 242,87          | 0,00        | 361 242,87          |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 361 242,87          | 0,00        | 361 242,87          |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 388 664,00          | 0,00        | 388 664,00          |
|            | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 000,00           | 0,00        | 96 000,00           |
|            | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
|            | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 205 401,53          | 0,00        | 205 401,53          |
|            | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 63 262,47           | 0,00        | 63 262,47           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 228 915,07</b> | <b>0,00</b> | <b>4 228 915,07</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 174 140,52          | 0,00        | 174 140,52          |
| 85203      | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 174 140,52          | 0,00        | 174 140,52          |
|            |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 825 965,52        | 0,00        | 1 825 965,52        |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 825 965,52        | 0,00        | 1 825 965,52        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy 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                 | 67 800,00  | 0,00 | 67 800,00  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 67 800,00  | 0,00 | 67 800,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 477 747,96 | 0,00 | 477 747,96 |
|       | 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)                                                               | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 702,57     | 0,00 | 702,57     |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 702,57     | 0,00 | 702,57     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 850 210,00 | 0,00 | 850 210,00 |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 850 210,00 | 0,00 | 850 210,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 408 564,80 | 0,00 | 408 564,80 |
|       | 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)                                                               | 407 564,80 | 0,00 | 407 564,80 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 306 384,84 | 0,00 | 306 384,84 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 306 384,84 | 0,00 | 306 384,84 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 100 611,01 | 0,00 | 100 611,01 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 372,00     | 0,00 | 372,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 239,01 | 0,00 | 100 239,01 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 787,85  | 0,00 | 10 787,85  |
|       | 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 | 7 318,50   | 0,00 | 7 318,50   |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 269,35     | 0,00 | 269,35     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 853 | 85395 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 28 814,04            | 0,00        | 28 814,04            |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 814,04            | 0,00        | 28 814,04            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 500,00             | 0,00        | 9 500,00             |
| 854 |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 19 314,04            | 0,00        | 19 314,04            |
|     | 85415 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>166 125,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>166 125,00</b>    |
|     |       |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                        | 166 125,00           | 0,00        | 166 125,00           |
| 855 |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 130 000,00           | 0,00        | 130 000,00           |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                           | 16 125,00            | 0,00        | 16 125,00            |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 706 854,56</b> | <b>0,00</b> | <b>12 706 854,56</b> |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 12 203 309,80        | 0,00        | 12 203 309,80        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 0,00        | 8 000,00             |
| 855 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 12 158 309,80        | 0,00        | 12 158 309,80        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 17 000,00            | 0,00        | 17 000,00            |
| 855 | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 850,00             | 0,00        | 1 850,00             |
|     |       | 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                                                                           | 1 850,00             | 0,00        | 1 850,00             |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                          | 152 251,16           | 0,00        | 152 251,16           |
| 855 |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 79 502,06            | 0,00        | 79 502,06            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 399,76            | 0,00        | 28 399,76            |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 44 349,34            | 0,00        | 44 349,34            |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                              | 158 704,00           | 0,00        | 158 704,00           |
|       | 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                                                                           | 158 704,00           | 0,00        | 158 704,00           |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 739,60           | 0,00        | 190 739,60           |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 190 739,60           | 0,00        | 190 739,60           |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 381 820,30</b> | <b>0,00</b> | <b>22 381 820,30</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                             | 16 236 584,00        | 0,00        | 16 236 584,00        |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 16 156 584,00        | 0,00        | 16 156 584,00        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                     | 203 320,00           | 0,00        | 203 320,00           |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 203 320,00           | 0,00        | 203 320,00           |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                 | 740 000,00           | 0,00        | 740 000,00           |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 710 000,00           | 0,00        | 710 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                              | 2 521,50            | 0,00        | 2 521,50            |
|       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 2 521,50            | 0,00        | 2 521,50            |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 30 200,00           | 0,00        | 30 200,00           |
|       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 4 998 000,00        | 0,00        | 4 998 000,00        |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 4 998 000,00        | 0,00        | 4 998 000,00        |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 171 194,80          | 0,00        | 171 194,80          |
|       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 29 416,00           | 0,00        | 29 416,00           |
|       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 141 778,80          | 0,00        | 141 778,80          |
|       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 540 725,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2 540 725,83</b> |

|               |      |                           |                |            |                |
|---------------|------|---------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00         | 0,00       | 600,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                           | 262 602 046,41 | 335 826,66 | 262 937 873,07 |

  
 Z up. Burmistrza  
 Roman Kolaśkiewicz  
 Zastępca Burmistrza

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 107 000,00        | 0,00        | 107 000,00        |
|       | 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         |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       | 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      |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>593 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>593 900,00</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
|       | 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                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 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            |

# Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>826 794,02</b>    | <b>0,00</b>      | <b>826 794,02</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                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|       | 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                                                                                                                                                                           | 65 000,00            | 0,00             | 65 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 65 000,00            | 0,00             | 65 000,00            |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
| 020   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 731 294,02           | 0,00             | 731 294,02           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 11 166,44            | 0,00             | 11 166,44            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 890,46             | 0,00             | 1 890,46             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 246,46               | 0,00             | 246,46               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 280,00               | 0,00             | 280,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 697,89               | 0,00             | 697,89               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 716 954,92           | 0,00             | 716 954,92           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 57,85                | 0,00             | 57,85                |
|       |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>89 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>89 000,00</b>     |
| 600   | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                         | 75 000,00            | 0,00             | 75 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 27 326,31            | 0,00             | 27 326,31            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 47 673,69            | 0,00             | 47 673,69            |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            | 0,00             | 14 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 14 000,00            | 0,00             | 14 000,00            |
|       | 60001    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>25 306 228,26</b> | <b>20 000,00</b> | <b>25 326 228,26</b> |
|       |          |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                    | 337 931,00           | 0,00             | 337 931,00           |

2767.726,83

2767.773,52

|              |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                      |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 337 931,00           | 0,00             | 337 931,00           |
| <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>15 158 207,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 158 207,48</b> |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 414 690,00         | 0,00             | 2 414 690,00         |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 177 267,00           | 0,00             | 177 267,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 098 610,48         | 0,00             | 4 098 610,48         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|              | 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         |
| <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>171 180,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>171 180,00</b>    |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 238,00             | 0,00             | 1 238,00             |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 69 942,00            | 0,00             | 69 942,00            |
| <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>682 347,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>682 347,00</b>    |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 670,00               | 0,00             | 670,00               |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 95 330,00            | 50 000,00        | 145 330,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 459 447,00           | 0,00             | 459 447,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 900,00             | 0,00             | 1 900,00             |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 75 000,00            | -50 000,00       | 25 000,00            |
|              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
| <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 724 078,78</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>6 744 078,78</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 477,99             | 0,00             | 1 477,99             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 24 230,00            | 0,00             | 24 230,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 61 031,19            | 0,00             | 61 031,19            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 910 085,01           | 0,00             | 910 085,01           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 290 534,00         | 20 000,00        | 1 310 534,00         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                          | 1 400,00            | 0,00        | 1 400,00            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 4 090 194,09        | 0,00        | 4 090 194,09        |
|       | 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 | 333 126,50          | 0,00        | 333 126,50          |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 503 284,00        | 0,00        | 1 503 284,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 1 569,41            | 0,00        | 1 569,41            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 23 920,00           | 0,00        | 23 920,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 868 672,59          | 0,00        | 868 672,59          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 594 122,00          | 0,00        | 594 122,00          |
| 60019 |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                 | 446 000,00          | 0,00        | 446 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 446 000,00          | 0,00        | 446 000,00          |
| 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 107 200,00          | 0,00        | 107 200,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 44 500,00           | 0,00        | 44 500,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 62 500,00           | 0,00        | 62 500,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                    | 176 000,00          | 0,00        | 176 000,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| 630   |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>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                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 58 500,00           | 0,00        | 58 500,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 21 800,00           | 0,00        | 21 800,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 82 400,00           | 0,00        | 82 400,00           |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 895 796,57</b> | <b>0,00</b> | <b>6 895 796,57</b> |

|       |      |                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 1 060 043,90      | 0,00        | 1 060 043,90      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 166 200,00        | 0,00        | 166 200,00        |
|       | 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).                                                                                                             | 366 843,90        | 0,00        | 366 843,90        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 385 000,00        | 0,00        | 385 000,00        |
| 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 5 834 052,67      | 0,00        | 5 834 052,67      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 256 000,00        | 0,00        | 256 000,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 124 000,00        | 0,00        | 124 000,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 380 892,50        | 0,00        | 380 892,50        |
|       | 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                                                                                                                        | 297 000,00        | 0,00        | 297 000,00        |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 053,00          | 0,00        | 1 053,00          |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 126 000,00        | 0,00        | 126 000,00        |
|       | 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                                                                                                    | 3 522 290,17      | 0,00        | 3 522 290,17      |
|       | 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          |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>371 420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>371 420,00</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             |
| 71035 |      | Cmentarze                                                        | 25 830,00            | 0,00              | 25 830,00            |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                          | 25 830,00            | 0,00              | 25 830,00            |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>22 421 413,11</b> | <b>142 542,39</b> | <b>22 563 955,50</b> |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 453 455,00           | 0,00              | 453 455,00           |
| 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 363 220,00           | 0,00              | 363 220,00           |
| 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 79 128,00            | 0,00              | 79 128,00            |
| 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 11 107,00            | 0,00              | 11 107,00            |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 526 900,00           | 0,00              | 526 900,00           |
| 3030  |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 472 500,00           | 0,00              | 472 500,00           |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                          | 52 400,00            | 0,00              | 52 400,00            |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 19 194 484,03        | 106 401,18        | 19 300 885,21        |
| 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 65 000,00            | 0,00              | 65 000,00            |
| 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 11 024 215,00        | 10 325,75         | 11 034 540,75        |
| 4040  |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 705 000,00           | 0,00              | 705 000,00           |
| 4110  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 040 736,85         | -238,83           | 2 040 498,02         |
| 4120  |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 283 345,25           | -45,44            | 283 299,81           |
| 4140  |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00             | 0,00              | 9 000,00             |
| 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 280 000,00           | 0,00              | 280 000,00           |
| 4177  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                 | 3 864,00          | 3 864,00             |
| 4179  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                 | 1 135,99          | 1 135,99             |
| 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 464 980,61           | 0,00              | 464 980,61           |
| 4220  |      | Zakup środków żywności                                           | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| 4260  |      | Zakup energii                                                    | 350 514,29           | 91 359,71         | 441 874,00           |
| 4270  |      | Zakup usług remontowych                                          | 102 000,00           | 0,00              | 102 000,00           |
| 4280  |      | Zakup usług zdrowotnych                                          | 24 000,00            | 0,00              | 24 000,00            |
| 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                          | 1 718 327,99         | 0,00              | 1 718 327,99         |
| 4307  |      | Zakup usług pozostałych                                          | 13 000,00            | 0,00              | 13 000,00            |
| 4309  |      | Zakup usług pozostałych                                          | 448 000,00           | 0,00              | 448 000,00           |
| 4360  |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 58 840,00            | 0,00              | 58 840,00            |
| 4380  |      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| 4390  |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 9 000,00             | 0,00              | 9 000,00             |
| 4410  |      | Podróże służbowe krajowe                                         | 90 000,00            | 0,00              | 90 000,00            |

|       |      |                                                                                                   |  |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      |  | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            |  | 364 000,00   | 0,00      | 364 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |  | 295 539,94   | 0,00      | 295 539,94   |
|       | 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 |  | 478 556,10   | 0,00      | 478 556,10   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   |  | 69 928,00    | 0,00      | 69 928,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 117 900,00   | 0,00      | 117 900,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             |  | 55 000,00    | 0,00      | 55 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |  | 110 000,00   | 0,00      | 110 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       |  | 168 941,00   | 0,00      | 168 941,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 240,00       | 0,00      | 240,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |  | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 31 000,00    | 0,00      | 31 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 38 801,00    | 0,00      | 38 801,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 76 500,00    | 0,00      | 76 500,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              |  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      |  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            |  | 20 500,00    | 0,00      | 20 500,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       |  | 800,00       | 0,00      | 800,00       |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                             |  | 2 077 633,08 | 36 141,21 | 2 113 774,29 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            |  | 232 500,00   | 0,00      | 232 500,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 11 400,00    | 0,00      | 11 400,00    |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 16 800,00    | 25 266,16 | 42 066,16    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 7 200,00     | 10 828,36 | 18 028,36    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                |  | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 41 463,00    | 0,00      | 41 463,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           |  | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 196 123,00   | 0,00      | 196 123,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            |  | 410 000,00   | 0,00      | 410 000,00   |
|       | 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         |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 5 334,08          | 46,69       | 5 380,77          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 905 267,96        | 0,00        | 905 267,96        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 192 545,04        | 0,00        | 192 545,04        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>376 139,00</b> | <b>0,00</b> | <b>376 139,00</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                                                                                                                                                                                | 368 907,00        | 0,00        | 368 907,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 228 200,00        | 0,00        | 228 200,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 75 125,39         | 0,00        | 75 125,39         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 658,36         | 0,00        | 13 658,36         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 769,80          | 0,00        | 1 769,80          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 32 600,00         | 0,00        | 32 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 087,79         | 0,00        | 14 087,79         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 270,32          | 0,00        | 3 270,32          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 195,34            | 0,00        | 195,34            |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                   | 461,00            | 0,00        | 461,00            |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 461,00            | 0,00        | 461,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>368 406,21</b> | <b>0,00</b> | <b>368 406,21</b> |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 406,21            | 0,00        | 406,21            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 406,21            | 0,00        | 406,21            |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 368 000,00        | 0,00        | 368 000,00        |
|            | 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 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 83 000,00         | 0,00        | 83 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 999,88         | 0,00        | 11 999,88         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 43 000,12         | 0,00        | 43 000,12         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 180 000,00        | 0,00        | 180 000,00        |

| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 4 167 661,25<br>1 925 934,68 | 284,27      | 4 167 945,52<br>1 925 934,68 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
|     |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  |                              | 0,00        |                              |
|     | 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                    |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 20 000,00                    | 0,00        | 20 000,00                    |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 120 000,00                   | 0,00        | 120 000,00                   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 299 527,68                   | 0,00        | 299 527,68                   |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 298 110,00                   | 0,00        | 298 110,00                   |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 68 000,00                    | 0,00        | 68 000,00                    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 893 000,00                   | 0,00        | 893 000,00                   |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 700,00                     | 0,00        | 6 700,00                     |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 60 350,00                    | 0,00        | 60 350,00                    |
|     | 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                                                                                                                                                                                 | 30 357,00                    | 0,00        | 30 357,00                    |
|     | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 110 000,00                   | 0,00        | 110 000,00                   |
|     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10 200,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>10 200,00</b>             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                     | 0,00        | 2 000,00                     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 200,00                     | 0,00        | 8 200,00                     |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00        | 0,00                         |
|     | 75416 | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 325 254,57</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 325 254,57</b>          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 28 841,00                    | 0,00        | 28 841,00                    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 900 185,00                   | 0,00        | 900 185,00                   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                    | 0,00        | 60 000,00                    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 158 509,00                   | 0,00        | 158 509,00                   |
|     | 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                                                                                                                                           | 4 159,00              | 0,00        | 4 159,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 6 200,00              | 0,00        | 6 200,00              |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 800,00              | 0,00        | 1 800,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00              | 0,00        | 2 000,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 250,00              | 0,00        | 6 250,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 24 510,57             | 0,00        | 24 510,57             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 13 300,00             | 0,00        | 13 300,00             |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 900,00              | 0,00        | 1 900,00              |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 820 680,00            | 284,27      | 820 964,27            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 400,00              | 238,83      | 7 638,83              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 060,00              | 45,44       | 1 105,44              |
|       | 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                                                                                                                                           | 10 000,00             | 0,00        | 10 000,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 70,00                 | 0,00        | 70,00                 |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 720 000,00            | 0,00        | 720 000,00            |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 85 592,00             | 0,00        | 85 592,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 18 000,00             | 0,00        | 18 000,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 16 350,00             | 0,00        | 16 350,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 46 242,00             | 0,00        | 46 242,00             |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 5 000,00              | 0,00        | 5 000,00              |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>3 151 030,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 151 030,00</b>   |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 151 030,00          | 0,00        | 3 151 030,00          |
|       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 230 000,00            | 0,00        | 230 000,00            |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 921 030,00          | 0,00        | 2 921 030,00          |
| 758   |      | <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            |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>136 644 766,76</b> | <b>0,00</b> | <b>136 644 766,76</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 63 030 019,15         | 0,00        | 63 030 019,15         |

|      |                                                                                                                                    |              |      |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 1 112 000,00 | 0,00 | 1 112 000,00 |
| 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                                                                                        | 1 203 295,45 | 0,00 | 1 203 295,45 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 7 967 775,73 | 0,00 | 7 967 775,73 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 524 041,81   | 0,00 | 524 041,81   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 7 439 972,35 | 0,00 | 7 439 972,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 819 283,74   | 0,00 | 819 283,74   |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 49 249,94    | 0,00 | 49 249,94    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 44 857,00    | 0,00 | 44 857,00    |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 4 595,29     | 0,00 | 4 595,29     |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 699 485,21   | 0,00 | 699 485,21   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 209 413,34   | 0,00 | 209 413,34   |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 806 292,00 | 0,00 | 1 806 292,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 656 676,14   | 0,00 | 656 676,14   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 57 815,37    | 0,00 | 57 815,37    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 289 363,80 | 0,00 | 1 289 363,80 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 352 458,56   | 0,00 | 352 458,56   |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 398 983,98   | 0,00 | 398 983,98   |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 49 825,06    | 0,00 | 49 825,06    |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 659 733,83   | 0,00 | 659 733,83   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 24 878,00    | 0,00 | 24 878,00    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 580,67     | 0,00 | 3 580,67     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 095 382,28 | 0,00 | 2 095 382,28 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 597,00       | 0,00 | 597,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 42 432,88    | 0,00 | 42 432,88    |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 155 608,00   | 0,00 | 155 608,00   |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 166 486,25   | 0,00 | 166 486,25   |

|       |      |                                                                                                                                            |               |      |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 997 841,85    | 0,00 | 997 841,85    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 31 223 124,39 | 0,00 | 31 223 124,39 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 2 288 128,14  | 0,00 | 2 288 128,14  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 231 269,09    | 0,00 | 231 269,09    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 239 000,00    | 0,00 | 239 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 3 305 664,74  | 0,00 | 3 305 664,74  |
|       | 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                                                                                                | 94 368,22     | 0,00 | 94 368,22     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 269 000,00    | 0,00 | 269 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 20 266,48     | 0,00 | 20 266,48     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 454 532,85    | 0,00 | 454 532,85    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 53 693,72     | 0,00 | 53 693,72     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 34 627,27     | 0,00 | 34 627,27     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 8 965,00      | 0,00 | 8 965,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 24 000,00     | 0,00 | 24 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 31 076,12     | 0,00 | 31 076,12     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 450,00        | 0,00 | 450,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 300,00     | 0,00 | 18 300,00     |
|       | 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                                                                                           | 1 800,00      | 0,00 | 1 800,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 160,77        | 0,00 | 160,77        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 131 846,56    | 0,00 | 131 846,56    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 480,00        | 0,00 | 480,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 7 142,00      | 0,00 | 7 142,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 958 530,47  | 0,00 | 1 958 530,47  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 144 425,28    | 0,00 | 144 425,28    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 45 839 549,51 | 0,00 | 45 839 549,51 |
|       | 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                                                                   | 11 997 000,00 | 0,00 | 11 997 000,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |         |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 143 000,00 | 0,00    | 9 143 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 95 867,38    | 0,00    | 95 867,38    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 409 330,88 | 0,00    | 2 409 330,88 |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 164 566,79   | 0,00    | 164 566,79   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 199 832,88 | 0,00    | 1 199 832,88 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 135 465,61   | 0,00    | 135 465,61   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 114 424,00   | 0,00    | 114 424,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 19 611,00    | 0,00    | 19 611,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 265 140,00   | 0,00    | 265 140,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 154 904,48   | 0,00    | 154 904,48   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 7 017,54     | 0,00    | 7 017,54     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 329 387,39   | 0,00    | 329 387,39   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 9 254,00     | 0,00    | 9 254,00     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 966,00     | 0,00    | 3 966,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 720 000,00   | 0,00    | 720 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 10 088,43    | 0,00    | 10 088,43    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 465,00     | 0,00    | 1 465,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 827,00       | 0,00    | 827,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 310 333,69   | 0,00    | 310 333,69   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 045,00     | 0,00    | 4 045,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 41 626,00    | 0,00    | 41 626,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 938 578,38 | 0,00    | 3 938 578,38 |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 262 818,06   | 0,00    | 262 818,06   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 83 000,00    | -100,00 | 82 900,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 176 000,00 | 100,00  | 2 176 100,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 2 842 000,00 | 0,00    | 2 842 000,00 |
|       | 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                                                                                                                                                         | 3 981 199,58 | 0,00    | 3 981 199,58 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 92 590,80    | 0,00    | 92 590,80    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 558 912,06   | 0,00 | 558 912,06   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 58 930,34    | 0,00 | 58 930,34    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 975,74       | 0,00 | 975,74       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 171 588,42   | 0,00 | 171 588,42   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 14 872,00    | 0,00 | 14 872,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 900 271,64 | 0,00 | 2 900 271,64 |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 183 058,58   | 0,00 | 183 058,58   |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 4 080,00     | 0,00 | 4 080,00     |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 4 080,00     | 0,00 | 4 080,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 349 702,15   | 0,00 | 349 702,15   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 148 999,00   | 0,00 | 148 999,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 200 703,15   | 0,00 | 200 703,15   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 506 728,00   | 0,00 | 506 728,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 340 261,60   | 0,00 | 340 261,60   |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 24 263,70    | 0,00 | 24 263,70    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 63 865,88    | 0,00 | 63 865,88    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 049,82     | 0,00 | 9 049,82     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 100,00    | 0,00 | 16 100,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 33 600,00    | 0,00 | 33 600,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 970,00     | 0,00 | 5 970,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 617,00    | 0,00 | 13 617,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 977 254,67 | 0,00 | 3 977 254,67 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 603 790,37   | 0,00 | 603 790,37   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 441,00     | 0,00 | 4 441,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 353 485,04   | 0,00 | 353 485,04   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 19 454,00    | 0,00 | 19 454,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 229 290,00   | 0,00 | 229 290,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 20 891,22    | 0,00 | 20 891,22    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 3 200,00     | 0,00 | 3 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 66 732,98    | 0,00 | 66 732,98    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 5 432,00     | 0,00 | 5 432,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 011 375,29 | 0,00 | 1 011 375,29 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 59 162,77    | 0,00 | 59 162,77    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 9 784 896,41 | 0,00 | 9 784 896,41 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 182 690,88   | 0,00 | 182 690,88   |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 53 000,00    | 0,00 | 53 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 223 348,30 | 0,00 | 1 223 348,30 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 148 528,70   | 0,00 | 148 528,70   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 665,00     | 0,00 | 3 665,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 27 260,00    | 0,00 | 27 260,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 371 306,62   | 0,00 | 371 306,62   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 16 965,00    | 0,00 | 16 965,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 6 208 574,96 | 0,00 | 6 208 574,96 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 322 556,95   | 0,00 | 322 556,95   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 384 266,98   | 0,00 | 384 266,98   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 11 091,19    | 0,00 | 11 091,19    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 576,63     | 0,00 | 3 576,63     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 346 575,05          | 0,00        | 346 575,05          |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                             | 23 024,11           | 0,00        | 23 024,11           |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 798 405,57          | 0,00        | 798 405,57          |
|       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 000,00           | 0,00        | 96 000,00           |
|       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
|       | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 136 346,04          | 0,00        | 136 346,04          |
|       | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 43 299,56           | 0,00        | 43 299,56           |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 22 401,53           | 0,00        | 22 401,53           |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 6 262,47            | 0,00        | 6 262,47            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 6 674,73            | 0,00        | 6 674,73            |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 960,11            | 0,00        | 1 960,11            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 270,00              | 0,00        | 270,00              |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 914,31              | 0,00        | 914,31              |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 268,48              | 0,00        | 268,48              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 394 835,91          | 0,00        | 394 835,91          |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 166,70              | 0,00        | 166,70              |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 48,95               | 0,00        | 48,95               |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 40 633,88           | 0,00        | 40 633,88           |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 11 422,90           | 0,00        | 11 422,90           |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 374 223,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1 374 223,46</b> |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 1 247 300,46        | 0,00        | 1 247 300,46        |

|       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 8 000,00            | 0,00              | 8 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 283 000,00          | 0,00              | 283 000,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 593 812,46          | 0,00              | 593 812,46          |
|       | 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            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>9 070 398,60</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>9 045 398,60</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 1 262 620,00        | 0,00              | 1 262 620,00        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 262 620,00        | 0,00              | 1 262 620,00        |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 825 965,52        | 0,00              | 1 825 965,52        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 086 697,26        | 0,00              | 1 086 697,26        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 54 167,90           | 0,00              | 54 167,90           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 185 546,85          | 0,00              | 185 546,85          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 20 304,59           | 0,00              | 20 304,59           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 100 002,75          | 0,00              | 100 002,75          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 82 241,31           | 0,00              | 82 241,31           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 48 000,00           | 0,00              | 48 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 49 296,17           | 0,00              | 49 296,17           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 42 000,00           | 0,00              | 42 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 340,00              | 0,00              | 340,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 116 654,25          | 0,00              | 116 654,25          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 519,80            | 0,00              | 1 519,80            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 29 548,89           | 0,00              | 29 548,89           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 9 645,75            | 0,00              | 9 645,75            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |            |           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        |              | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej                                                                                                                             |              | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    |              | 3 000,00   | -1 154,32 | 1 845,68     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     |              | 0,00       | 1 154,32  | 1 154,32     |
|       | 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 | 67 800,00    | 0,00       | 0,00      | 67 800,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 67 800,00    | 0,00       | 0,00      | 67 800,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 064 568,54 | -17 000,00 | 0,00      | 1 047 568,54 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 064 568,54 | -17 000,00 | 0,00      | 1 047 568,54 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 52 922,57    | 0,00       | 0,00      | 52 922,57    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 52 902,11    | 0,00       | 0,00      | 52 902,11    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 20,46        | 0,00       | 0,00      | 20,46        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 850 210,00   | 0,00       | 0,00      | 850 210,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 850 210,00   | 0,00       | 0,00      | 850 210,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 875 705,11 | -8 000,00  | 0,00      | 2 867 705,11 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 18 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 912 406,23 | 0,00       | 0,00      | 1 912 406,23 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 122 694,68   | 0,00       | 0,00      | 122 694,68   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 358 614,80   | 0,00       | 0,00      | 358 614,80   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 39 303,00    | 0,00       | 0,00      | 39 303,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 61 400,00    | 0,00       | 0,00      | 61 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 35 220,00    | -3 000,00  | 0,00      | 32 220,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 32 000,00    | 0,00       | 0,00      | 32 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 6 000,00     | 0,00       | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 222 792,00   | -5 000,00  | 0,00      | 217 792,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 200,00     | 0,00       | 0,00      | 4 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 700,00       | 0,00       | 0,00      | 700,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 600,00       | 0,00       | 0,00      | 600,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 43 574,40    | 0,00       | 0,00      | 43 574,40    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 8 000,00     | 0,00       | 0,00      | 8 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 10 200,00    | 0,00       | 0,00      | 10 200,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 808 000,00   | 0,00       | 0,00      | 808 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 808 000,00   | 0,00       | 0,00      | 808 000,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 209 019,01   | 0,00       | 0,00      | 209 019,01   |

|       |      |      |                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |             |                   |
|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |  | 209 019,01        | 0,00        | 209 019,01        |
| 85295 |      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 47 587,85         | 0,00        | 47 587,85         |
|       | 2360 |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|       | 3110 |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |  | 264,07            | 0,00        | 264,07            |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 7 323,78          | 0,00        | 7 323,78          |
| 853   |      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>190 314,04</b> | <b>0,00</b> | <b>190 314,04</b> |
| 85395 |      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 190 314,04        | 0,00        | 190 314,04        |
|       | 3290 |      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          |  | 19 314,04         | 0,00        | 19 314,04         |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|       | 4260 |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |  | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|       | 4270 |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 133 000,00        | 0,00        | 133 000,00        |
|       | 4360 |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 854   |      |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       |  | <b>683 254,25</b> | <b>0,00</b> | <b>683 254,25</b> |
| 85404 |      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        |  | 176 000,00        | 0,00        | 176 000,00        |
|       | 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                                                  |  | 36 000,00         | 0,00        | 36 000,00         |
| 85412 |      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        |  | 135 829,25        | 0,00        | 135 829,25        |
|       | 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                                                                                                                                                                                         |  | 9 315,55          | 0,00        | 9 315,55          |
|       | 4120 |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |  | 1 229,70          | 0,00        | 1 229,70          |
|       | 4170 |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 56 200,00         | 0,00        | 56 200,00         |
|       | 4710 |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |  | 84,00             | 0,00        | 84,00             |
| 85415 |      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       |  | 301 125,00        | 0,00        | 301 125,00        |
|       | 3240 |      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      |  | 260 000,00        | 0,00        | 260 000,00        |
|       | 3260 |      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              |  | 16 125,00         | 0,00        | 16 125,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                  |                      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
| 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             |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 889 414,65</b> | <b>25 000,00</b> | <b>13 914 414,65</b> |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 12 369 007,40        | 0,00             | 12 369 007,40        |
|       | 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                      | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00             | 0,00             | 1 200,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 11 156 977,77        | 0,00             | 11 156 977,77        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 314 427,38           | 0,00             | 314 427,38           |
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 29 409,17            | 0,00             | 29 409,17            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 711 834,99           | 0,00             | 711 834,99           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 173,00             | 0,00             | 5 173,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 157,74            | 0,00             | 13 157,74            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00             | 0,00             | 1 200,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 79 669,82            | 0,00             | 79 669,82            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 63,93                | 0,00             | 63,93                |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 893,60            | 0,00             | 10 893,60            |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 1 850,00             | 0,00             | 1 850,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 551,78             | 0,00             | 1 551,78             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 260,52               | 0,00             | 260,52               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 37,70                | 0,00             | 37,70                |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 287 113,65           | 0,00             | 287 113,65           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 300,00             | 0,00             | 1 300,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 138 595,04           | 0,00             | 138 595,04           |

|       |      |                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 64 628,02            | 0,00              | 64 628,02            |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 23 086,45            | 0,00              | 23 086,45            |
|       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 6 413,09             | 0,00              | 6 413,09             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 24 797,60            | 0,00              | 24 797,60            |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 11 284,06            | 0,00              | 11 284,06            |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 030,89             | 0,00              | 4 030,89             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 3 532,70             | 0,00              | 3 532,70             |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 583,38             | 0,00              | 1 583,38             |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 565,62               | 0,00              | 565,62               |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 100,00             | 0,00              | 1 100,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 2 723,40             | 0,00              | 2 723,40             |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 2 006,60             | 0,00              | 2 006,60             |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 716,80               | 0,00              | 716,80               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 250,00               | 0,00              | 250,00               |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                             | 352 000,00           | 25 000,00         | 377 000,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 352 000,00           | 25 000,00         | 377 000,00           |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                | 158 704,00           | 0,00              | 158 704,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 158 704,00           | 0,00              | 158 704,00           |
| 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                                                                                                                                         | 190 739,60           | 0,00              | 190 739,60           |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                             | 190 739,60           | 0,00              | 190 739,60           |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>35 689 206,96</b> | <b>148 000,00</b> | <b>35 837 206,96</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                             | 1 057 500,00         | 0,00              | 1 057 500,00         |
|       | 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                                                                                                                                                                                    | 120 000,00    | 0,00        | 120 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 133 000,00    | -123 000,00 | 10 000,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 74 132,10   | 74 132,10     |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 48 867,90   | 48 867,90     |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 21 316 310,00 | 0,00        | 21 316 310,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                         | 440 000,00    | 0,00        | 440 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 28 000,00     | 0,00        | 28 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00        | 100 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 42 000,00     | 0,00        | 42 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 130 883,02    | 0,00        | 130 883,02    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 500,00      | 0,00        | 5 500,00      |
|       | 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                                                                                                                                                                                    | 5 500,00      | 0,00        | 5 500,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 13 616,98     | 0,00        | 13 616,98     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 5 810,00      | 0,00        | 5 810,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3 300,00      | 0,00        | 3 300,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 146 000,00    | 0,00        | 146 000,00    |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 597 186,15    | 55 000,00   | 652 186,15    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 350,00      | 0,00        | 2 350,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 450,00      | 0,00        | 2 450,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 30 500,00     | 0,00        | 30 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 91 104,00     | 0,00        | 91 104,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 470 782,15    | 55 000,00   | 525 782,15    |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 989 416,34    | 75 000,00   | 1 044 416,34  |
|       | 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                                                                                                                                                                                  | 26 400,00     | 0,00        | 26 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 47 852,10     | 0,00        | 47 852,10     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |  |              |           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             |  | 1 700,00     | 0,00      | 1 700,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   |  | 3 525,00     | 0,00      | 3 525,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 628 637,75   | 75 000,00 | 703 637,75   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 8 174,34     | 0,00      | 8 174,34     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 3 503,29     | 0,00      | 3 503,29     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               |  | 56 333,00    | 0,00      | 56 333,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                |  | 176 400,86   | 0,00      | 176 400,86   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |  | 13 290,00    | 0,00      | 13 290,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               |  | 784 222,00   | 0,00      | 784 222,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         |  | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        |  | 1 075,00     | 0,00      | 1 075,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     |  | 147,00       | 0,00      | 147,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 25 445,00    | 0,00      | 25 445,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             |  | 7 000,00     | 0,00      | 7 000,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               |  | 3 055,00     | 0,00      | 3 055,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                |  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      |  | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              |  | 710 000,00   | 0,00      | 710 000,00   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   |  | 742 411,80   | 18 000,00 | 760 411,80   |
| 2900  |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |  | 405 759,80   | 0,00      | 405 759,80   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            |  | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    |  | 7 775,00     | 0,00      | 7 775,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 318 877,00   | 18 000,00 | 336 877,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           |  | 3 841 734,50 | 0,00      | 3 841 734,50 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             |  | 2 385 994,00 | 0,00      | 2 385 994,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   |  | 66 105,46    | 0,00      | 66 105,46    |
|       | 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                                                                                                                                                                |  | 368 219,00   | 0,00      | 368 219,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 5 218 900,00        | 0,00             | 5 218 900,00        |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 900,00            | 0,00             | 1 900,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           | 0,00             | 90 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 99 000,00           | 0,00             | 99 000,00           |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 4 998 000,00        | 0,00             | 4 998 000,00        |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 161 526,17        | 0,00             | 1 161 526,17        |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 101 493,65          | 0,00             | 101 493,65          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 97 500,00           | 0,00             | 97 500,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 132 580,72          | 0,00             | 132 580,72          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 228 485,19          | 0,00             | 228 485,19          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 150,00            | 0,00             | 2 150,00            |
|       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 270 316,61          | 0,00             | 270 316,61          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 218 059,71</b> | <b>25 000,00</b> | <b>9 243 059,71</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                                                                                                                                                                                  | 3 232 486,63        | 25 000,00        | 3 257 486,63        |

|       |      |                                                                                                                                                                  |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 873 800,00 | 0,00      | 1 873 800,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 929,54     | 0,00      | 1 929,54     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 24 070,46    | 0,00      | 24 070,46    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 140 516,46   | 0,00      | 140 516,46   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 455 180,00   | 25 000,00 | 480 180,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 137 153,17   | 0,00      | 137 153,17   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 72 040,00    | 0,00      | 72 040,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 18 651,00    | 0,00      | 18 651,00    |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 249 650,00   | 0,00      | 249 650,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 202 896,00   | 0,00      | 202 896,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
| 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                             | 1 466 500,00 | 0,00      | 1 466 500,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 673 300,00   | 0,00      | 673 300,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 200,00     | 0,00      | 3 200,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 490 000,00   | 0,00      | 490 000,00   |
|       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 1 697 400,00 | 0,00      | 1 697 400,00 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 610 000,00 | 0,00      | 1 610 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 13 100,00    | 0,00      | 13 100,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 300,00     | 0,00      | 4 300,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 2 296 225,83 | 0,00      | 2 296 225,83 |

|       |      |                                                                                                                                                                                          |                     |             |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 2 131 225,83        | 0,00        | 2 131 225,83        |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 346 747,25          | 0,00        | 346 747,25          |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                | 6 970,00            | 0,00        | 6 970,00            |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 10 015,78           | 0,00        | 10 015,78           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 42 535,11           | 0,00        | 42 535,11           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 590,00            | 0,00        | 1 590,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 234 366,36          | 0,00        | 234 366,36          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 51 270,00           | 0,00        | 51 270,00           |
| 925   |      | <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                                                                                                                                                                  | 16 240,00           | 0,00        | 16 240,00           |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 14 760,00           | 0,00        | 14 760,00           |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 826 442,60</b> | <b>0,00</b> | <b>4 826 442,60</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 454 712,84          | 0,00        | 454 712,84          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 652,37            | 0,00        | 1 652,37            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 18 685,00           | 0,00        | 18 685,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 27 186,00           | 0,00        | 27 186,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 12 455,00           | 0,00        | 12 455,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 550,00            | 0,00        | 5 550,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 116 000,00          | 0,00        | 116 000,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |         |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 110,68     | 0,00    | 5 110,68     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 45 228,00    | 0,00    | 45 228,00    |
|       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 222 845,79   | 0,00    | 222 845,79   |
|       | 6057 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
|       | 6059 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 4 278 808,95 | 0,00    | 4 278 808,95 |
|       | 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 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 216,00     | 804,00  | 6 020,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 500,00     | 0,00    | 5 500,00     |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 34 400,00    | 0,00    | 34 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 761 274,50 | 0,00    | 1 761 274,50 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 110 102,50   | 0,00    | 110 102,50   |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 9 060,00     | 0,00    | 9 060,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 312 249,00   | 0,00    | 312 249,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 38 791,00    | 0,00    | 38 791,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 249 970,00   | 0,00    | 249 970,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 0,00    | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 194 015,14   | 0,00    | 194 015,14   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 288 000,00   | 0,00    | 288 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00    | 20 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     | 0,00    | 5 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 420 000,00   | 0,00    | 420 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 600,00     | 0,00    | 7 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 154,00    | 0,00    | 14 154,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 54 794,81    | 0,00    | 54 794,81    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 225 822,00   | 0,00    | 225 822,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 14 360,00    | -804,00 | 13 556,00    |
|       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 75 000,00    | 0,00    | 75 000,00    |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 92 920,81    | 0,00    | 92 920,81    |

|  |      |                                            |           |      |           |
|--|------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 9 600,00  | 0,00 | 9 600,00  |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe                         | 1 300,00  | 0,00 | 1 300,00  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 4 640,81  | 0,00 | 4 640,81  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 32 380,00 | 0,00 | 32 380,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

|  |               |                |            |                |
|--|---------------|----------------|------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 276 124 839,45 | 335 826,66 | 276 460 666,11 |
|--|---------------|----------------|------------|----------------|

  
**Z up. Burmistrza**  
**Roman Kosiński**  
**Zastępca Burmistrza**

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

w złotych

| <b>l.p.</b>              | <b>treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>klasyfikacja</b> | <b>kwota</b>         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>            | <b>4</b>             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>24 022 793,04</b> |
| <b>1.</b>                | Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, , wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | <b>905</b>          | <b>339 223,46</b>    |
| <b>2.</b>                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyberbezpieczny samorząd"                         | <b>906</b>          | <b>255 000,00</b>    |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Program Erasmus +"                                |                     | <b>199 308,08</b>    |
| <b>3.</b>                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                   | <b>931</b>          | <b>6 000 000,00</b>  |
| <b>4.</b>                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                     | <b>950</b>          | <b>17 229 261,50</b> |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>10 500 000,00</b> |
| <b>1.</b>                | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                    | <b>982</b>          | <b>10 500 000,00</b> |

Z up. Burmistrza  
Roman Kolańkiewicz  
Zastępca Burmistrza

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                        | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>731 294,02</b> | <b>0,00</b> | <b>731 294,02</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                        | 731 294,02        | 0,00        | 731 294,02        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 11 166,44         | 0,00        | 11 166,44         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 1 890,46          | 0,00        | 1 890,46          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 246,46            | 0,00        | 246,46            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 280,00            | 0,00        | 280,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                      | 697,89            | 0,00        | 697,89            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                       | 716 954,92        | 0,00        | 716 954,92        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 57,85             | 0,00        | 57,85             |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 710   | 71035    |          | Cmentarze                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                               | <b>453 455,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453 455,00</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                           | 453 455,00        | 0,00        | 453 455,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 363 220,00        | 0,00        | 363 220,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 79 128,00         | 0,00        | 79 128,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 11 107,00         | 0,00        | 11 107,00         |
| 751   | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>375 678,00</b> | <b>0,00</b> | <b>375 678,00</b> |
|       |          |          | Urzędy naczelnych 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            |
|       |          |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                           | <b>368 907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>368 907,00</b> |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       | 228 200,00        | 0,00        | 228 200,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 75 125,39         | 0,00        | 75 125,39         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 13 658,36         | 0,00        | 13 658,36         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 1 769,80          | 0,00        | 1 769,80          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 32 600,00         | 0,00        | 32 600,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 14 087,79         | 0,00        | 14 087,79         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                      | 3 270,32          | 0,00        | 3 270,32          |

|              |       |                                                                                                                                                               |                     |             |                     |        |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|
| <b>752</b>   | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 195,34              |             | 0,00                | 195,34 |
|              |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>     |        |
|              | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |        |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>361 242,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>361 242,87</b>   |        |
|              | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 361 242,87          | 0,00        | 361 242,87          |        |
|              | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 091,19           | 0,00        | 11 091,19           |        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 576,63            | 0,00        | 3 576,63            |        |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 346 575,05          | 0,00        | 346 575,05          |        |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>1 833 986,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 833 986,59</b> |        |
|              | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                       | <b>1 825 965,52</b> | <b>0,00</b> | <b>1 825 965,52</b> |        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 086 697,26        | 0,00        | 1 086 697,26        |        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 54 167,90           | 0,00        | 54 167,90           |        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 185 546,85          | 0,00        | 185 546,85          |        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 20 304,59           | 0,00        | 20 304,59           |        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 100 002,75          | 0,00        | 100 002,75          |        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 82 241,31           | 0,00        | 82 241,31           |        |
|              | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           |        |
|              | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 49 296,17           | 0,00        | 49 296,17           |        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 42 000,00           | 0,00        | 42 000,00           |        |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 340,00              | 0,00        | 340,00              |        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 116 654,25          | 0,00        | 116 654,25          |        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 519,80            | 0,00        | 1 519,80            |        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |        |
|              | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 29 548,89           | 0,00        | 29 548,89           |        |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 9 645,75            | 0,00        | 9 645,75            |        |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |        |
| <b>85215</b> |       | <b>Dodatkі mieszkaniowe</b>                                                                                                                                   | <b>702,57</b>       | <b>0,00</b> | <b>702,57</b>       |        |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 682,11              | 0,00        | 682,11              |        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20,46               | 0,00        | 20,46               |        |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>7 318,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 318,50</b>     |        |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |        |

|               |      |                                                                                                                                                |                      |             |                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 318,50             | 0,00        | 7 318,50             |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>12 318 863,80</b> | <b>0,00</b> | <b>12 318 863,80</b> |
|               |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 12 158 309,80        | 0,00        | 12 158 309,80        |
| 85502         |      |                                                                                                                                                |                      |             |                      |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 11 156 977,77        | 0,00        | 11 156 977,77        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 224 429,13           | 0,00        | 224 429,13           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 13 476,42            | 0,00        | 13 476,42            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 692 834,99           | 0,00        | 692 834,99           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 700,00             | 0,00        | 3 700,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 157,74            | 0,00        | 12 157,74            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 54 669,82            | 0,00        | 54 669,82            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 63,93                | 0,00        | 63,93                |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 850,00             | 0,00        | 1 850,00             |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 551,78             | 0,00        | 1 551,78             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 260,52               | 0,00        | 260,52               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 37,70                | 0,00        | 37,70                |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 158 704,00           | 0,00        | 158 704,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 158 704,00           | 0,00        | 158 704,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | <b>16 077 520,28</b> | <b>0,00</b> | <b>16 077 520,28</b> |

Z up. Burmistrza  
Roman Korańkiewicz  
Zastępca Burmistrza

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../25**  
 **Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>731 294,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>731 294,02</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 731 294,02          | 0,00          | 731 294,02        |
|              |                 | 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 | 731 294,02          | 0,00          | 731 294,02        |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
|              |                 | 2020            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>453 455,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>453 455,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 453 455,00          | 0,00          | 453 455,00        |
|              |                 | 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 | 453 455,00          | 0,00          | 453 455,00        |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>375 678,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>375 678,00</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                                                                                                                                                       | 368 907,00          | 0,00          | 368 907,00        |
|              |                 | 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 | 368 907,00          | 0,00          | 368 907,00        |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrońa narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00          | 3 000,00          |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00            | 0,00          | 3 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>361 242,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>361 242,87</b>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 361 242,87           | 0,00        | 361 242,87           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 361 242,87           | 0,00        | 361 242,87           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 833 986,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 833 986,59</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 825 965,52         | 0,00        | 1 825 965,52         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 825 965,52         | 0,00        | 1 825 965,52         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 702,57               | 0,00        | 702,57               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 702,57               | 0,00        | 702,57               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 318,50             | 0,00        | 7 318,50             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 318,50             | 0,00        | 7 318,50             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 318 863,80</b> | <b>0,00</b> | <b>12 318 863,80</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 12 158 309,80        | 0,00        | 12 158 309,80        |
|            |       | 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 | 12 158 309,80        | 0,00        | 12 158 309,80        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 850,00             | 0,00        | 1 850,00             |
|            |       | 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 | 1 850,00             | 0,00        | 1 850,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 158 704,00           | 0,00        | 158 704,00           |
|            |       | 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 | 158 704,00           | 0,00        | 158 704,00           |

|  |        |               |      |               |
|--|--------|---------------|------|---------------|
|  | Razem: | 16 077 520,28 | 0,00 | 16 077 520,28 |
|--|--------|---------------|------|---------------|

  
 Z up. Burmistrza  
 Roman Kosińkiewicz  
 Zastępca Burmistrza

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

| Klasyfikacja         |          |                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                               | Dochody           | Wydatki           |
|----------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział                | Rozdział | Paragraf         |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| 1                    | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 |
| <b>1.</b>            |          |                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| 600                  | 60004    | 2710             | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699                                                                                                        | 530 500,00        |                   |
|                      | 60014    | 2320             | Dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta                                                                                                         | 223 264,00        |                   |
|                      | 60014    | 6620             | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 75 000,00         |                   |
| 900                  | 90095    | 2710             | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - realizacja programu "Wielkopolska przyjazna zwierzętom"                                                                                                         | 29 416,00         |                   |
|                      | 90095    | 6300             | Dotacja celowa w ramach programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"                                                                                                                         | 141 778,80        |                   |
| <b>Razem dochody</b> |          |                  |                                                                                                                                                                                                             | <b>999 958,80</b> |                   |
| <b>2.</b>            |          |                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| 600                  | 60004    | 4300             | Lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699                                                                                                                                                       |                   | 530 500,00        |
|                      | 60014    | 4300, 4170, 4270 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                   |                   | 223 264,00        |
|                      | 60014    | 6300             | Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa |                   | 25 000,00         |
|                      | 60014    | 6300             | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka                  |                   | 25 000,00         |
|                      | 60014    | 4270             | Drogi powiatowe - dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja na ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina                                                                |                   | 25 000,00         |
| 900                  | 90003    | 4210             | Realizacja programu "Wielkopolska przyjazna zwierzętom"                                                                                                                                                     |                   | 4 900,00          |
|                      | 90013    | 4220, 4300       |                                                                                                                                                                                                             |                   | 24 516,00         |
|                      | 90004    | 6050             | Reliazacja programu pn. Błękitni-zielone inicjatywy dla Wielkopolski: „Zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych w mieście Mosina poprzez nasadzenie drzew i krzewów”.                                  |                   | 141 778,80        |
| <b>Razem wydatki</b> |          |                  |                                                                                                                                                                                                             |                   | <b>999 958,80</b> |

Z up. Burmistrza

Roman Kolaniewicz  
Zastępca Burmistrza

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

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

**1) sektora finansów publicznych**

| dział         | rozdział | paragraf | kwota dotacji       |                     |               | łączna kwota dotacji |
|---------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|               |          |          | celowej             | podmiotowej         | przedmiotowej |                      |
| 600           | 60001    | 2710     | 337 931,00          |                     |               | 337 931,00           |
| 600           | 60004    | 2310     | 2 414 690,00        |                     |               | 2 414 690,00         |
| 600           | 60016    | 6257     | 553 626,50          |                     |               | 553 626,50           |
| 600           | 60014    | 6300     | 50 000,00           |                     |               | 50 000,00            |
| 801           | 80101    | 2710     | 165 072,00          |                     |               | 165 072,00           |
| 801           | 80103    | 2310     | 18 000,00           |                     |               | 18 000,00            |
| 801           | 80104    | 2310     | 2 400 000,00        |                     |               | 2 400 000,00         |
| 801           | 80106    | 2310     | 33 000,00           |                     |               | 33 000,00            |
| 801           | 80132    | 2710     | 4 080,00            |                     |               | 4 080,00             |
| 851           | 85158    | 2710     | 111 923,00          |                     |               | 111 923,00           |
| 855           | 85516    | 2310     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 900           | 90002    | 2900     |                     |                     |               | 0,00                 |
| 900           | 90013    | 2900     |                     |                     |               | 0,00                 |
| 900           | 90026    | 2320     | 30 000,00           |                     |               | 30 000,00            |
| 921           | 92109    | 2480     |                     | 1 873 800,00        |               | 1 873 800,00         |
| 921           | 92109    | 6220     | 15 000,00           |                     |               | 15 000,00            |
| 921           | 92110    | 2480     |                     | 673 300,00          |               | 673 300,00           |
| 921           | 92116    | 2480     |                     | 1 610 000,00        |               | 1 610 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>6 163 322,50</b> | <b>4 157 100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 320 422,50</b> |

**2) spoza sektora finansów publicznych**

| dział | rozdział | paragraf | kwota dotacji |               |               | łączna kwota dotacji |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
|       |          |          | celowej       | podmiotowej   | przedmiotowej |                      |
| 752   | 75295    | 2360     | 50000,00      |               |               | 50000,00             |
| 754   | 75412    | 2820     | 20000,00      |               |               | 20 000,00            |
| 754   | 75412    | 2360     | 16 000,00     |               |               | 16 000,00            |
| 754   | 75412    | 6230     | 110 000,00    |               |               | 110 000,00           |
| 801   | 80101    | 2540     |               | 1 112 000,00  |               | 1 112 000,00         |
| 801   | 80104    | 2540     |               | 11 997 000,00 |               | 11 997 000,00        |
| 801   | 80104    | 2590     |               | 9 143 000,00  |               | 9 143 000,00         |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00                 |
| 801   | 80110    | 2540     |               |               |               | 0,00                 |
| 801   | 80106    | 2540     |               |               |               | 0,00                 |
| 801   | 80149    | 2540     |               | 1 600 000,00  |               | 1 600 000,00         |
| 801   | 80149    | 2590     |               | 603 790,37    |               | 603 790,37           |
| 801   | 80150    | 2540     |               | 1 220 000,00  |               | 1 220 000,00         |
| 801   | 80153    | 2830     | 11 091,19     |               |               | 11 091,19            |
| 801   | 80195    | 2817     | 136 346,04    |               |               | 136 346,04           |
| 801   | 80195    | 2819     | 43 299,56     |               |               | 43 299,56            |
| 852   | 85295    | 2360     | 40 000,00     |               |               | 40 000,00            |
| 854   | 85404    | 2540     |               | 140 000,00    |               | 140 000,00           |
| 854   | 85404    | 2590     |               | 36 000,00     |               | 36 000,00            |

|               |       |      |                     |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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>4 465 962,62</b> | <b>25 851 790,37</b> | <b>0,00</b> | <b>30 317 752,99</b> |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b> | <b>40 638 175,49</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|

**Z up. Burmistrza**

**Roman Kotankiewicz**  
**Zastępca Burmistrza**

Wydatki majątkowe na rok 2025

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

| 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 wymieniane 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       |                                                                                                                                                                             |                         |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                                                                       |                                                    |     |       |
| 1                                        | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                          | 100 000,00              | 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:Sasnowo, Rogalinak, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo                                                                       | 10 000 000,00           | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00        | Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF |       |
|                                          |                                                                                                                                                                             |                         | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00        | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogaliniku, ul. Sikorskiego i Podgórną                                                                                                                           | 35 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF |       |
| dział 010 rozdział 01044 par. 6050       |                                                                                                                                                                             |                         |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                                                                       |                                                    |     |       |
| 3                                        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 9 890 000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00             | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalin, Świątnik, Radzewic, Mieczewo                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF |       |
| 4                                        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina                                                                                                                | 9 593 000,00            | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00        | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF |       |
| dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6370 |                                                                                                                                                                             |                         |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                                                                       |                                                    |     |       |
| 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 800 rozdział 80013 par. 6050       |                                                                                                                                                                             |                         |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                                                                       |                                                    |     |       |
| 6                                        | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) | 124 942,00              | 64 942,00    | 0,00         | 64 942,00        | Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)                                                                                                 | 64 942,00           | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF |       |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 205 000,00              | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00         | Konsepja wraz decyzją środowiskową dla (chocno- zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF |       |
| dział 800 rozdział 80014 par. 6300, 6050 |                                                                                                                                                                             |                         |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                                                                       |                                                    |     |       |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 2 075 000,00            | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00        | Projekt chodnika Borkowice                                                                                                                                                                               | 25 000,00           | 0,00                                      | 50 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF |       |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 25 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               | WPF |       |
| 7                                        | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego                                                                               | 1 750 000,00            | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00        | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mosinowa i Śremka, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka               | 0,00                | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF |       |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 300 000,00              | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00        | Przebudowa drogi powiatowej RP2463P - ul. Śremkiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ształą rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa | 25 000,00           | 0,00                                      | 25 000,00                                                             | 0,00                                               | WPF |       |
| dział 800 rozdział 80014 par. 6050       |                                                                                                                                                                             |                         |              |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                           |                                                                       |                                                    |     |       |
|                                          |                                                                                                                                                                             | 100 000,00              | 50 000,00    | -50 000,00   | 0,00             |                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                               |     |       |



|                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |              |      |              |                                                                                                                                                                                   |              |      |              |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|-----|
| 11                                                                                    | Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (Z17) | 7 360 641,64 | 185 000,00   | 0,00 | 185 000,00   | Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I Etapem infrastruktury rowerowej - fragmenty uzupełniające | 55 500,00    | 0,00 | 0,00         | 125 500,00 | WPF |
|                                                                                       |                                                                                                                                                     | 66 000,00    | 61 000,00    | 0,00 | 61 000,00    | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny                                                    | 61 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 12                                                                                    | Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (Z17)              | 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    | Sołtys-Sowińiec-Bogutlin: Modernizacja głównej nr 11, poz. 16)                                                                                                                    | 31 305,14    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 600 rozdział 60020 par. 6050                                                    |                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 14                                                                                    | Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zalogi autobusowej w Nowinkach                                                                           | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | Projekt zalogi autobusowej w Nowinkach                                                                                                                                            | 0,00         | 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                                                                                    | Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Włotku                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Włotku                                                                                                                                | 0,00         |      |              |            | x   |
| 16                                                                                    | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Giniłanek" w Mosinie                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    | Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Giniłanek" w Mosinie                                                                                                         | 60 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 17                                                                                    | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                                                     | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00 | 22 400,00    | Włotek: Projekt przystani z pozwoleniem na budowę (Załącznik Nr 9, poz. 20)                                                                                                       | 22 400,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6060                                                    |                                                                                                                                                     | 657 000,00   | 385 000,00   | 0,00 | 385 000,00   |                                                                                                                                                                                   | 385 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 18                                                                                    | Regulacja formalno - prawne własności - wykupy gruntów                                                                                              | 657 000,00   | 385 000,00   | 0,00 | 385 000,00   | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa                                                                                                       | 385 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370                                          |                                                                                                                                                     | 8 911 574,17 | 3 733 107,17 | 0,00 | 3 733 107,17 |                                                                                                                                                                                   | 1 364 235,32 | 0,00 | 2 368 871,85 | 0,00       |     |
| 19                                                                                    | Budowa obiektów mieszkalnych                                                                                                                        | 659 000,00   | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych                                                                                                                           | 12 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 20                                                                                    | 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 |
| 21                                                                                    | Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotek" w Mosinie                                                                                                  | 260 000,00   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "Kokotek" w Mosinie                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 22                                                                                    | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                                                          | 224 374,17   | 224 374,17   | 0,00 | 224 374,17   | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                                                                                        | 224 374,17   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 23                                                                                    | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Główniej 25b w Krośnie                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Główniej 25b w Krośnie                                                                                                             | 50 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 24                                                                                    | Centrum Opiekunrzo Mieszkalne w Gminie Mosina                                                                                                       | 7 120 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | Centrum Opiekunrzo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strazacka)                                                                                                              | 961 945,15   | 0,00 | 2 258 054,85 | 0,00       | WPF |
| 25                                                                                    | Wnieście wkładu do TBS                                                                                                                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | Wnieście wkładu do TBS                                                                                                                                                            | 100 000,00   |      |              |            | x   |
| dział 750 rozdział 75022 par. 6050                                                    |                                                                                                                                                     | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         |                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 26                                                                                    | Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6050,6060                                               |                                                                                                                                                     | 210 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 110 000,00   |                                                                                                                                                                                   | 110 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       |     |
| 27                                                                                    | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                                                   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |
| 28                                                                                    | Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie                                                                                               | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 110 000,00   | Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie                                                                                                                             | 110 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| dział 750 rozdział 75095 par. 6057,6058                                               |                                                                                                                                                     | 1 097 813,00 | 1 097 813,00 | 0,00 | 1 097 813,00 |                                                                                                                                                                                   | 1 097 813,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 29                                                                                    | Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina                                                                                              | 476 000,00   | 476 000,00   | 0,00 | 476 000,00   | Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina                                                                                                                            | 476 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | x   |
| 30                                                                                    | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                            | 621 813,00   | 621 813,00   | 0,00 | 621 813,00   | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                          | 621 813,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | WPF |

|                                                                                 |                                                                                                                                                       |                      |                      |             |                      |                                                                                                                                                       |                     |             |                     |                     |  |  |  |  |  |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----|
| <b>dział 752 rozdział 75295 par.6050</b>                                        |                                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>     | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b>    |                                                                                                                                                       | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  |     |
| 31                                                                              | Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności                                                                                          | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00        | 80 000,00            | Projekt i budowa scentralizowanego magazynu ochrony ludności                                                                                          | 80 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| 32                                                                              | Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności                          | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            | Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności                          | 50 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| 33                                                                              | Opracowanie dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            | Opracowanie dokumentacji modernizacji infrastruktury elektrycznej niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w obiektach użyteczności publicznej | 50 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| <b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050,6230</b>                                  |                                                                                                                                                       | <b>73 000,00</b>     | <b>140 357,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>140 357,00</b>    |                                                                                                                                                       | <b>140 357,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  |     |
| 34                                                                              | Strażnica OSP w Nowinkach                                                                                                                             | 63 000,00            | 18 000,00            | 0,00        | 18 000,00            | Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach                                                                                                  | 18 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | WPF |
| 35                                                                              | Obiekt magazynowo - garażowy                                                                                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Słomska                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | WPF |
| 36                                                                              | Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej                                                  | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00        | 110 000,00           | Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej                                                  | 110 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| 37                                                                              | Zakup urządzenia ciśnieniowego                                                                                                                        | 12 357,00            | 12 357,00            | 0,00        | 12 357,00            | Zakup urządzenia ciśnieniowego                                                                                                                        | 12 357,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| <b>dział 754 rozdział 75414 par. 6050</b>                                       |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  |     |
| 38                                                                              | Budowa systemu syren alarmowych                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | Budowa systemu syren alarmowych                                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| <b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>                                       |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  |     |
| Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy |                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wódek świetlnych (Załącznik Nr 8, poz.8)                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| 39                                                                              |                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz.13)                                                                                              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>                                       |                                                                                                                                                       | <b>9 525 000,00</b>  | <b>239 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>239 000,00</b>    |                                                                                                                                                       | <b>239 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  |     |
| 40                                                                              | Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji ciepłych i energooszczędnych w budynkach oświatowych Gminy Mosina                                   | 125 000,00           | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            | Audyty dla modernizacji źródeł ciepła, instalacji ciepłych, energooszczędnych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina      | 49 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| 41                                                                              | 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 |
| 42                                                                              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krośniku                                                                                                               | 7 110 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | Rozbudowa SP w Krośniku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | WPF |
| 43                                                                              | Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie                                                                              | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            | Projekt i wykonanie modernizacji dachu w budynku Zespołu Szkół w Krośnie                                                                              | 40 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| <b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370,6059</b>                        |                                                                                                                                                       | <b>17 219 523,54</b> | <b>12 101 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 101 000,00</b> |                                                                                                                                                       | <b>2 925 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>2 178 000,00</b> |  |  |  |  |  |  |     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                       |                      | 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 |
| 44                                                                              | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I                                                   | 17 219 523,54        | 8 610 000,00         | 0,00        | 8 610 000,00         | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6                                                            | 2 925 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | WPF |
| <b>dział 852 rozdział 85203 par.6050</b>                                        |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  |     |
| 45                                                                              | Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  | x   |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>                                       |                                                                                                                                                       | <b>337 000,00</b>    | <b>123 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>133 000,00</b>    |                                                                                                                                                       | <b>58 867,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |  |  |  |  |  | WPF |
|                                                                                 |                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            | Przebudowa Paku Budyni z wykorzystaniem funkcji retencji                                                                                              | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |  |     |

|                                                                                                |                                                                         |                                                                                                |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |      |           |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|---|
| 46                                                                                             | Zrównowazona 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 | 48 887,90                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 74 132,10 | WPF  |   |
| dział 900 rozdział 90002 par. 6050                                                             |                                                                         | 146 000,00                                                                                     | 146 000,00 | 0,00      | 146 000,00 |                                                                                                                                                                                                                              | 146 000,00                                                                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |   |
| 47                                                                                             | PSZOK w Mosinie                                                         | 146 000,00                                                                                     | 146 000,00 | 0,00      | 146 000,00 | Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie                                                                                                                                                                                          | 146 000,00                                                                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      | WPF  |   |
| dział 900 rozdział 90004 par. 6060, 6050                                                       |                                                                         | 189 690,86                                                                                     | 189 690,86 | 0,00      | 189 690,86 |                                                                                                                                                                                                                              | 189 690,86                                                                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |   |
| 48                                                                                             | Biektino-zielone inicjatywy dla Wielkopolski                            | 176 400,86                                                                                     | 176 400,86 | 0,00      | 176 400,86 | Zachowanie oraz zwiększenie terenów zielonych w mieście Mosina poprzez nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                            | 176 400,86                                                                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |                                                                         |                                                                                                |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |      |           |      |   |
| 49                                                                                             |                                                                         | 13 290,00                                                                                      | 13 290,00  | 0,00      | 13 290,00  | Osiadłe Nr 1: Zakup kostiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)                                                                                                                                                          | 13 290,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
| dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060                                                       |                                                                         | 1 400 000,00                                                                                   | 740 000,00 | 0,00      | 740 000,00 |                                                                                                                                                                                                                              | 740 000,00                                                                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |   |
| 50                                                                                             | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                       | 30 000,00                                                                                      | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
| 51                                                                                             | 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 lokalii 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                                                             |                                                                         | 1 758 750,00                                                                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |   |
| 52                                                                                             | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina | 1 758 750,00                                                                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | WPF  |   |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050                                                             |                                                                         | 1 048 719,00                                                                                   | 348 719,00 | 0,00      | 348 719,00 |                                                                                                                                                                                                                              | 348 719,00                                                                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |   |
| 53                                                                                             |                                                                         | 15 000,00                                                                                      | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Laszczykowa w Czajurach                                                                                                                                                                 | 15 000,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 22 500,00                                                                                      | 22 500,00  | 0,00      | 22 500,00  | Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna                                                                                                                                                                                       | 22 500,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 71 000,00                                                                                      | 71 000,00  | 0,00      | 71 000,00  | Oświetlenie placu wiejskiego w Rogalinie                                                                                                                                                                                     | 71 000,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 89 000,00                                                                                      | 89 000,00  | 0,00      | 89 000,00  | Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jasionowa i Nowinkach ul. Kłomowa                                                                                                                                                | 89 000,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 14 500,00                                                                                      | 14 500,00  | 0,00      | 14 500,00  | Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna                                                                                                                                                                                 | 14 500,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 51 000,00                                                                                      | 41 000,00  | 0,00      | 41 000,00  | Budowa oświetlenia Rogaliniek ul. Sikorskiego                                                                                                                                                                                | 41 000,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 13 000,00                                                                                      | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  | Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniewa                                                                                                                                                                             | 13 000,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 700 000,00                                                                                     | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Komornickiej w Mosinie                                                                                                                                     | 10 000,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | WPF  |   |
|                                                                                                |                                                                         | Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |           |      |           |      |   |
|                                                                                                |                                                                         |                                                                                                | 11 880,00  | 11 880,00 | 0,00       | 11 880,00                                                                                                                                                                                                                    | Dymaczewo Stare: oświetlenie - postawienie lamp przy ul. Leśnej i Dereniewskiej (Załącznik Nr 11, poz. 7) | 11 880,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | x |
| 55                                                                                             |                                                                         | 24 300,00                                                                                      | 24 300,00  | 0,00      | 24 300,00  | Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Półnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz.12)                                                                                                          | 24 300,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 1 520,00                                                                                       | 1 520,00   | 0,00      | 1 520,00   | Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz.15)                                                                                                                                                              | 1 520,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 12 050,00                                                                                      | 12 050,00  | 0,00      | 12 050,00  | Radzawice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załącznik Nr 11, poz.14)                                                                                                                                      | 12 050,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 14 469,00                                                                                      | 14 469,00  | 0,00      | 14 469,00  | Rogaliniek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załącznik Nr 11, poz. 16)                                                                                                                                              | 14 469,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 8 500,00                                                                                       | 8 500,00   | 0,00      | 8 500,00   | Młeczewo: projekt oświetlenia ulicy w stronę Dmoczyk (Załącznik Nr 9, poz.11)                                                                                                                                                | 8 500,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | x    |   |
|                                                                                                |                                                                         | 19 500,00                                                                                      | 19 500,00  | 0,00      | 19 500,00  |                                                                                                                                                                                                                              | 19 500,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |   |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050                                                      |                                                                         | 19 500,00                                                                                      | 19 500,00  | 0,00      | 19 500,00  |                                                                                                                                                                                                                              | 19 500,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |   |

|                                                                                                       |                                                                                             |                     |                     |             |                     |                                                                                                                                                                           |                   |             |                     |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| 56                                                                                                    | Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina | 19 500,00           | 19 500,00           | 0,00        | 19 500,00           | Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina                                                                               | 19 500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF |
| <b>dział 900 rozdział 90026 par. 6050,6370</b>                                                        |                                                                                             | <b>5 187 000,00</b> | <b>5 087 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 087 000,00</b> |                                                                                                                                                                           | <b>99 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 998 000,00</b> | <b>0,00</b> |     |
| 57                                                                                                    | Niskoemisyjny tabor transportowy                                                            | 5 117 000,00        | 5 087 000,00        | 0,00        | 5 087 000,00        | Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin                                                                       | 99 000,00         | 0,00        | 4 998 000,00        | 0,00        | WPF |
| <b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057,6030</b>                                                  |                                                                                             | <b>2 480 316,61</b> | <b>570 316,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>570 316,61</b>   |                                                                                                                                                                           | <b>570 316,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |     |
| 58                                                                                                    | Wnieście wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie                  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          | Wnieście wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie                                                                                                | 300 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
| 59                                                                                                    | Realizacja zagospodarowania Plastego Parku w Mosinie                                        | 1 910 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Realizacja zagospodarowania Plastego Parku w Mosinie                                                                                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | WPF |
| 60                                                                                                    | 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   |
| <b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych</b> |                                                                                             |                     |                     |             |                     |                                                                                                                                                                           |                   |             |                     |             |     |
|                                                                                                       |                                                                                             | 44 398,20           | 44 398,20           | 0,00        | 44 398,20           | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (Załącznik Nr 9, poz. 5 oraz Załącznik nr 11, poz.5) | 44 398,20         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 14 760,00           | 14 760,00           | 0,00        | 14 760,00           | Krosińko-Ludwikowo-Jezioro: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosińku (Załącznik Nr 9 poz. 9)                                           | 14 760,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 30 890,00           | 30 890,00           | 0,00        | 30 890,00           | Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekt, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)                              | 30 890,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            | Krosno: Zagospodarowanie terenu przy ul. Lesnej plac zabaw (projekt, mapy)                                                                                                | 1 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           | Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11 poz. 13)                                                | 34 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
| 61                                                                                                    |                                                                                             | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           | Radzawice: Zakup i montaż kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz. 14)                     | 11 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | Sasńowo: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu przy placu zabaw (Załącznik nr 9, poz. 17)                                                       | 10 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 18 942,41           | 18 942,41           | 0,00        | 18 942,41           | Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)                                                   | 18 942,41         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4                                                          | 0,00              | 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. Szybskiej (Załącznik nr 11, poz.23)                                                     | 26 958,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 48 000,00           | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           | Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)                                | 48 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | x   |
|                                                                                                       |                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            | Osiedle Nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Kosińskiego (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   |
| <b>dział 921 rozdział 92108 par. 6050, 6220</b>                                                       |                                                                                             | <b>3 803 893,00</b> | <b>227 896,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>227 896,00</b>   |                                                                                                                                                                           | <b>227 896,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |     |

|                                                                                                |                                                                                                                   |              |              |      |              |                                                                                                                                       |            |      |              |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|------|-----|
| 62                                                                                             | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców                                                               | 2 237 997,00 | 72 000,00    | 0,00 | 72 000,00    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym                                                                                  | 72 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 63                                                                                             | Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców                                                               | 345 000,00   | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach                                                                                        | 35 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 64                                                                                             | Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa        | 1 275 000,00 | 75 000,00    | 0,00 | 75 000,00    | Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa                                                    | 75 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 65                                                                                             | Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury                                   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    | Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury                                                       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych |                                                                                                                   |              |              |      |              |                                                                                                                                       |            |      |              |      |     |
| 66                                                                                             | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie (Załącznik nr 11, poz.11)                              | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Pecna : Zakup debiлятора dla Sołectwa                                                                                                 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00 | 2 200,00     | Mieczewo: Rozbudowa łączza internetowego (załącznik nr 9, poz.11)                                                                     | 2 200,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
| dział 921 rozdział 92110 par. 6590,6050                                                        |                                                                                                                   | 18 696,00    | 18 696,00    | 0,00 | 18 696,00    | Krosinko-Ludwikowo-Jezdory: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej (Za: Nr 9)                              | 18 696,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 1 190 000,00 | 790 000,00   | 0,00 | 790 000,00   |                                                                                                                                       | 490 000,00 | 0,00 | 300 000,00   | 0,00 |     |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 1 190 000,00 | 790 000,00   | 0,00 | 790 000,00   | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                              | 490 000,00 | 0,00 | 300 000,00   | 0,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92116 par. 6050                                                             |                                                                                                                   | 70 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 80 000,00    |                                                                                                                                       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 68                                                                                             | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czupurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                          | 70 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czupurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                                              | 60 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| dział 921 rozdział 92120 par.6050 i 6570                                                       |                                                                                                                   | 2 136 225,83 | 2 136 225,83 | 0,00 | 2 136 225,83 |                                                                                                                                       | 5 000,00   | 0,00 | 2 131 225,83 | 0,00 |     |
| 69                                                                                             | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. św.Mikołaja w Mosinie                                            | 206 434,40   | 206 434,40   | 0,00 | 206 434,40   | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św.Mikołaja w Mosinie (środki zewnętrzne)                                                | 0,00       | 0,00 | 206 434,40   | 0,00 | X   |
| 70                                                                                             | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu | 224 791,43   | 224 791,43   | 0,00 | 224 791,43   | Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu (środki zewnętrzne) | 0,00       | 0,00 | 224 791,43   | 0,00 | X   |
| 71                                                                                             | Dotacja celowa dla Kunit Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej                                                | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | Dotacja celowa dla Kunit Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej (środki zewnętrzne)                                                | 0,00       | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | X   |
| 72                                                                                             | Odsztutowanie obiektu mającej architektury                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odsztutowania figury w Rogalinie                                                  | 5 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
| dział 921 rozdział 92195 par. 6050                                                             |                                                                                                                   | 51 270,00    | 51 270,00    | 0,00 | 51 270,00    |                                                                                                                                       | 51 270,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych |                                                                                                                   |              |              |      |              |                                                                                                                                       |            |      |              |      |     |
| 73                                                                                             | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy                                   | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00 | 19 000,00    | Nowiński-Drużyna : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską                                                   | 19 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 16 270,00    | 16 270,00    | 0,00 | 16 270,00    | Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)                                          | 16 270,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | Krosinko-Ludwikowo-Jezdory: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej (Za: Nr 9)                              | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
| dział 925 rozdział 92504 par.6060                                                              |                                                                                                                   | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00    | Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)                                                                    | 16 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00 | 14 760,00    |                                                                                                                                       | 14 760,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
|                                                                                                |                                                                                                                   | 14 760,00    | 14 760,00    | 0,00 | 14 760,00    | Zakup klaki weterynaryjnej                                                                                                            | 14 760,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |
| dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059                                                |                                                                                                                   | 2 311 845,79 | 222 845,79   | 0,00 | 222 845,79   |                                                                                                                                       | 222 845,79 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |     |
| 75                                                                                             | Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie                                                             | 750 000,00   | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czupurach                                                                                            | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 76                                                                                             | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej                                                                                            | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | WPF |
| 77                                                                                             | Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej                                                               | 44 058,00    | 44 058,00    | 0,00 | 44 058,00    | Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej                                                                                   | 44 058,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | X   |

|                                                                                                 |                                                                                            |                |               |            |               |                                                                                                                                               |               |      |               |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----|
| 79                                                                                              | Budowa boiska piłkarskiego                                                                 | 15 000,00      | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     | Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie                                                                    | 15 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| 79                                                                                              | Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach                         | 15 000,00      | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     | Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach                                                                            | 15 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| 80                                                                                              | Modernizacja kompleksu sportowego Młode Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie | 1 110 000,00   | 81 000,00     | 0,00       | 81 000,00     | Modernizacja kompleksu sportowego Młode Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie                                                    | 81 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | WPF |
| Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych |                                                                                            |                |               |            |               |                                                                                                                                               |               |      |               |              |     |
| 81                                                                                              | 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 uzbudowanie terenu w media (Załącznik nr 9, poz. 1 oraz Załącznik nr 11, poz. 1) | 42 787,79     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
|                                                                                                 |                                                                                            | 5 000,00       | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      | Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz. 12)                                 | 5 000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6060                                                              |                                                                                            | 75 000,00      | 75 000,00     | 0,00       | 75 000,00     |                                                                                                                                               | 75 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         |     |
| 82                                                                                              | Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego                             | 75 000,00      | 75 000,00     | 0,00       | 75 000,00     | Wykonanie klimatyzacji w recepcji budynku przy ul. Krasickiego                                                                                | 75 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| dział 926 rozdział 92695 par. 6060                                                              |                                                                                            | 85 000,00      | 45 000,00     | 0,00       | 45 000,00     |                                                                                                                                               | 45 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         |     |
| 83                                                                                              | Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach                                   | 85 000,00      | 45 000,00     | 0,00       | 45 000,00     | Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach                                                                        | 45 000,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| 84                                                                                              | Poprawa stanu przestrzeni wspólnych                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | Osiędzie Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego                            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | x   |
| Ogółem                                                                                          |                                                                                            | 115 881 062,13 | 42 078 803,85 | -50 000,00 | 42 028 803,85 |                                                                                                                                               | 17 624 947,57 | 0,00 | 21 820 587,68 | 2 581 258,60 |     |

Z up. Burmistrza

Roman Kucankiewicz  
Zastępca Burmistrza

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

**Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok**

**Dochody**

| Lp. | Dział        | Rozdział     | §    | Nazwa paragrafu                                                 | Plan w zł na<br>1.01.2025 | Zmiana        | Plan po<br>zmianach |
|-----|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| 1.  | 2.           | 3.           | 4.   | 5.                                                              | 6.                        | 7.            | 8.                  |
| 1   | 801          | 80101        | 0610 | Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów | 226,00                    | 0,00          | 226,00              |
| 2   | 801          | 80101        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                          | 502 578,00                | -285,00       | 502 293,00          |
| 3   | 801          | 80101        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy                                      | 368 300,00                | 1 230,00      | 369 530,00          |
| 4   | 801          | 80101        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                    | 155,00                    | 0,00          | 155,00              |
| 5   | 801          | 80101        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów           | 20 000,00                 | 0,00          | 20 000,00           |
| 6   | 801          | 80101        | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn                         | 2 500,00                  | 0,00          | 2 500,00            |
| 7   | 801          | 80101        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                       | 78 700,00                 | -411,00       | 78 289,00           |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80101</b> |      |                                                                 | <b>972 459,00</b>         | <b>534,00</b> | <b>972 993,00</b>   |
| 1   | 801          | 80103        | 0670 | Wpływy za żywienie                                              | 180 000,00                | 0,00          | 180 000,00          |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80103</b> |      |                                                                 | <b>180 000,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>180 000,00</b>   |
| 1   | 801          | 80104        | 0670 | Wpływy za żywienie                                              | 700 860,00                | 0,00          | 700 860,00          |
| 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           | 35 963,65                 | 0,00          | 35 963,65           |
| 4   | 801          | 80104        | 0960 | Wpływy z otrzymanych środków i darowizn                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                |
| 5   | 801          | 80104        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                       | 2 000,00                  | 0,00          | 2 000,00            |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80104</b> |      |                                                                 | <b>739 473,65</b>         | <b>0,00</b>   | <b>739 473,65</b>   |
|     |              |              |      |                                                                 |                           |               | 0,00                |
|     | <b>SUMA</b>  |              |      |                                                                 | <b>1 891 932,65</b>       | <b>534,00</b> | <b>1 892 466,65</b> |

**Wydatki**

| Lp. | Dział        | Rozdział     | §    | Nazwa paragrafu                       | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiana        | Plan po<br>zmianach |
|-----|--------------|--------------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1.  | 2.           | 3.           | 4.   | 5.                                    | 6.                   | 7.            | 8.                  |
| 1   | 801          | 80101        | 4110 | Składki ZUS                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
| 2   | 801          | 80101        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
| 3   | 801          | 80101        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 160 407,78           | 534,00        | 160 941,78          |
| 4   | 801          | 80101        | 4220 | Zakup środków żywności                | 501 124,84           | 0,00          | 501 124,84          |
| 5   | 801          | 80101        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 792,38            | 0,00          | 47 792,38           |
| 6   | 801          | 80101        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 41 455,00            | 0,00          | 41 455,00           |
| 7   | 801          | 80101        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 221 679,00           | 0,00          | 221 679,00          |
| 8   | 801          | 80101        | 4710 | Wpłaty PPK                            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80101</b> |      |                                       | <b>972 459,00</b>    | <b>534,00</b> | <b>972 993,00</b>   |
| 1   | 801          | 80103        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 180 000,00           | 0,00          | 180 000,00          |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>80103</b> |      |                                       | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>180 000,00</b>   |
| 1   | 801          | 80104        | 2400 | Wpłata do budżetu                     | 200,00               | 0,00          | 200,00              |

|   |              |              |      |                                       |                     |               |                     |
|---|--------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 2 | 801          | 80104        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 14 800,00           | 0,00          | 14 800,00           |
| 3 | 801          | 80104        | 4220 | Zakup środków żywności                | 367 010,00          | 0,00          | 367 010,00          |
| 4 | 801          | 80104        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 5 | 801          | 80104        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 25 963,65           | 0,00          | 25 963,65           |
| 6 | 801          | 80104        | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 331 500,00          | 0,00          | 331 500,00          |
|   | <b>RAZEM</b> | <b>80104</b> |      |                                       | <b>739 473,65</b>   | <b>0,00</b>   | <b>739 473,65</b>   |
|   |              |              |      |                                       |                     |               | 0,00                |
|   | <b>SUMA</b>  |              |      |                                       | <b>1 891 932,65</b> | <b>534,00</b> | <b>1 892 466,65</b> |

**Z up. Burmistrza**

**Roman Kozłankiewicz**  
**Zastępca Burmistrza**

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

**DOCHODY**

| Klasyfikacja budżetowa |              |             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Zmiana planu | Plan po zmianie     |
|------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział     | Paragraf    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |                     |
| <b>750</b>             |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 344,08</b>     | <b>46,69</b> | <b>5 380,77</b>     |
|                        | <b>75095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 344,08</b>     | <b>46,69</b> | <b>5 380,77</b>     |
|                        |              | <b>2100</b> | 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 | 5 334,08            | 46,69        | 5 380,77            |
| <b>758</b>             |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 532 339,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 532 339,11</b> |
|                        | <b>75814</b> |             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 532 339,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 532 339,11</b> |
|                        |              | <b>2100</b> | 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 | 2 532 339,11        | 0,00         | 2 532 339,11        |
| <b>853</b>             |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 314,04</b>    | <b>0,00</b>  | <b>19 314,04</b>    |
|                        | <b>85395</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 314,04</b>    | <b>0,00</b>  | <b>19 314,04</b>    |
|                        |              | <b>2100</b> | 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 | 19 314,04           | 0,00         | 19 314,04           |
| <b>854</b>             |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|                        | <b>85415</b> |             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|                        |              | <b>2100</b> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           |
| <b>855</b>             |              |             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>190 739,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>190 739,60</b>   |
|                        | <b>85595</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>190 739,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>190 739,60</b>   |
|                        |              | <b>2100</b> | 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        | 190 739,60          | 0,00         | 190 739,60          |
| <b>Razem dochody</b>   |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 767 726,83</b> | <b>46,69</b> | <b>2 767 773,52</b> |

**WYDATKI**

| Klasyfikacja budżetowa |              |             | Nazwa                                                                                                                  | Plan                | Zmiana planu | Plan po zmianie     |
|------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział     | Paragraf    |                                                                                                                        |                     |              |                     |
| <b>750</b>             |              |             |                                                                                                                        | <b>5 344,08</b>     | <b>46,69</b> | <b>5 380,77</b>     |
|                        | <b>75095</b> |             |                                                                                                                        | 5 344,08            | 46,69        | 5 380,77            |
|                        |              | <b>4740</b> | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 5 344,08            | 46,69        | 5 380,77            |
| <b>801</b>             |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>2 527 339,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 527 339,11</b> |
|                        | <b>80101</b> |             | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 2 454 315,00        | 0,00         | 2 454 315,00        |
|                        |              | <b>4350</b> | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 398 983,98          | 0,00         | 398 983,98          |
|                        |              | <b>4370</b> | Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 659 733,83          | 0,00         | 659 733,83          |
|                        |              | <b>4740</b> | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 166 486,25          | 0,00         | 166 486,25          |
|                        |              | <b>4750</b> | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 997 841,85          | 0,00         | 997 841,85          |
|                        |              | <b>4850</b> | Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 231 269,09          | 0,00         | 231 269,09          |
|                        | <b>80113</b> |             | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                             | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           |
|                        |              | <b>4370</b> | Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           |
|                        | <b>80153</b> |             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 024,11           | 0,00         | 23 024,11           |
|                        |              | <b>4350</b> | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 23 024,11           | 0,00         | 23 024,11           |
| <b>853</b>             |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>19 314,04</b>    | <b>0,00</b>  | <b>19 314,04</b>    |
|                        | <b>85395</b> |             | Pozostała działalność                                                                                                  | 19 314,04           | 0,00         | 19 314,04           |
|                        |              | <b>3290</b> | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                                     | 19 314,04           | 0,00         | 19 314,04           |
| <b>854</b>             |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|                        | <b>85415</b> |             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                   | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           |
|                        |              | <b>4860</b> | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           |
| <b>855</b>             |              |             | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>190 739,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>190 739,60</b>   |
|                        | <b>85595</b> |             | Pozostała działalność                                                                                                  | 190 739,60          | 0,00         | 190 739,60          |
|                        |              | <b>3290</b> | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy                                                                     | 190 739,60          | 0,00         | 190 739,60          |
| <b>Razem wydatki</b>   |              |             |                                                                                                                        | <b>2 767 726,83</b> | <b>46,69</b> | <b>2 767 773,52</b> |

**Z up. Burmistrza**

**Roman Kolaniewicz**  
**Zastępca Burmistrza**