

ZARZĄDZENIE NR 168/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025.

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025 w wysokości:

1) dochody 140.545.419,48 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 108.902.277,19 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 31.643.142,29 zł;

2) wydatki 151.146.616,03 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 108.754.836,19 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 42.391.779,84 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2025 zawiera następujące załączniki:

1) załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2025 rok;

2) załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2025 rok;

3) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2025 roku;

4) załącznik Nr 4 Przychody budżetu w 2025 roku;

5) załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

6) załącznik Nr 6 Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

7) załącznik Nr 7 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok;

8) załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku;

9) załącznik Nr 9 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku;

10) załącznik Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku;

11) załącznik Nr 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku;

12) załącznik Nr 12 Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane;

13) załącznik Nr 13 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

14) załącznik Nr 14 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie;

15) załącznik Nr 15 Fundusz sołecki w 2025 roku;

16) załącznik Nr 16 Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2025 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kruszwicy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, w celu wydania stosownej opinii.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 i 1572) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 858, 1089, 1222 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 140.545.419,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108.902.277,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.643.142,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 151.146.616,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.754.836,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.391.779,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.601.196,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 4.932.159,63 zł oraz pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.669.036,92 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.601.196,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok na kwotę 213.151,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kruszwica w 2025 roku:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.344.401,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.350.983,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 88.741,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 515.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 500.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.823.622,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 784.674,58 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 378.000,00 zł,

2) celową w wysokości 282.860,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań określonych w §17 niniejszej uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kruszwicy

.....

Uzasadnienie

do uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia2024r.

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025 przed rozpoczęciem roku budżetowego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 100,00
	01095		Pozostała działalność	75 100,00
		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	528 411,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	424 911,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	384 911,80
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	83 500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 277 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 049 086,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		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	1 490 601,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
710			Działalność usługowa	30 140,00
	71035		Cmentarze	30 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 140,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 055 777,29

75011		Urzędy wojewódzkie	288 658,00
	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	288 558,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 519,29
	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	110 008,20
	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	22 531,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 132,81
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 846,48
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
75095		Pozostała działalność	26 400,00
	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	26 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 944,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 944,00
	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	3 944,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 196 925,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 590 117,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 488 811,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	935 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 312,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 994,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 354 762,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 349 857,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 702 905,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 406 246,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 333 976,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 072 269,90
758		Różne rozliczenia	13 347 414,86
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 226 754,86
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 174 679,86
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 052 075,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	421 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421 300,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 699 360,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 699 360,00
801		Oświata i wychowanie	1 021 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 660,00
	0830	Wpływy z usług	45 432,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 228,00
	80104	Przedszkola	135 200,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 000,00
	0830	Wpływy z usług	405 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	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	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 704 000,40
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 799 642,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	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	1 796 942,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 666,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 666,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 691,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 691,00
85216		Zasiłki stałe	429 697,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 697,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 138,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	29 357,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 781,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 455,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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	112 455,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 500,00
85295		Pozostała działalność	37 211,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
	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	24 694,20
	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	2 905,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00
	85395	Pozostała działalność	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
855		Rodzina	8 972 625,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 348,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 848,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 527,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	232 527,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 850,00
	0830	Wpływy z usług	266 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 816 085,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 823 622,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 823 622,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 741,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	88 741,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 904,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 904,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
90095		Pozostała działalność	23 778 818,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
	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	23 736 818,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
	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	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

Razem:	140 545 419,48
---------------	----------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia ... grudnia 202

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	499 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 220 561,00	7 315 561,00	7 275 561,00	0,00	7 275 561,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	672 816,00	672 816,00	632 816,00	0,00	632 816,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 816,00	632 816,00	632 816,00	0,00	632 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 488 745,00	6 583 745,00	6 583 745,00	0,00	6 583 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 834 195,00	4 834 195,00	4 834 195,00	0,00	4 834 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 500,00	1 646 500,00	1 646 500,00	0,00	1 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	775 130,00	260 130,00	250 130,00	0,00	250 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 130,00	260 130,00	250 130,00	0,00	250 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 484 990,00	3 234 990,00	3 234 990,00	0,00	3 234 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 516 290,00	1 416 290,00	1 416 290,00	0,00	1 416 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 070,00	340 070,00	340 070,00	0,00	340 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 832 700,00	1 782 700,00	1 782 700,00	0,00	1 782 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	136 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	853 800,00	753 800,00	753 800,00	0,00	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	641 500,00	641 500,00	641 500,00	0,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 500,00	641 500,00	641 500,00	0,00	641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	212 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	18 006 058,35	16 478 047,51	15 698 067,57	12 629 874,57	3 068 193,00	57 500,00	580 940,00	141 539,94	0,00	0,00	1 528 010,84	1 528 010,84	643 594,83	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 844,00	336 844,00	336 344,00	322 684,00	13 660,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 626,00	250 626,00	250 626,00	250 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 674,00	19 674,00	19 674,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 762,00	45 762,00	45 762,00	45 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 700,00	338 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 323 655,78	12 795 644,94	12 616 105,00	10 464 398,00	2 151 707,00	0,00	38 000,00	141 539,94	0,00	0,00	1 528 010,84	1 528 010,84	643 594,83	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024 934,00	8 024 934,00	8 024 934,00	8 024 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 414,00	589 414,00	589 414,00	589 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 409,00	1 458 409,00	1 458 409,00	1 458 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 289,00	212 289,00	212 289,00	212 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	259 015,00	259 015,00	259 015,00	0,00	259 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 850,00	587 850,00	587 850,00	0,00	587 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 260,00	309 260,00	309 260,00	0,00	309 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 792,00	22 792,00	22 792,00	0,00	22 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 410,00	519 410,00	519 410,00	0,00	519 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 614,00	54 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 385,97	15 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 800,00	277 800,00	277 800,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 592,20	47 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 947,77	13 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 141,00	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 211,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 416,01	884 416,01	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 132,81	502 132,81	502 132,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 462,02	141 462,02	141 462,02	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 578 043,00	1 578 043,00	1 573 243,00	1 370 017,00	203 226,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 657,00	1 032 657,00	1 032 657,00	1 032 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 194,00	77 194,00	77 194,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 975,00	217 975,00	217 975,00	217 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 191,00	27 191,00	27 191,00	27 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,00	30 215,00	30 215,00	0,00	30 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 128 815,57	1 128 815,57	834 675,57	472 775,57	361 900,00	57 500,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 640,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 533,57	51 533,57	51 533,57	51 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 892,00	317 892,00	317 892,00	317 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303,74	3 303,74	3 303,74	3 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,32	559,32	559,32	559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,94	80,94	80,94	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 340,00	870 340,00	735 340,00	0,00	735 340,00	60 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	993 940,00	593 940,00	498 940,00	0,00	498 940,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	125 000,00	125 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	660 860,00	660 860,00	660 860,00	0,00	660 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 860,00	660 860,00	660 860,00	0,00	660 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	660 860,00	660 860,00	660 860,00	0,00	660 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 560 177,27	41 060 027,27	37 139 034,00	30 324 174,00	6 814 860,00	3 300 022,27	620 971,00	0,00	0,00	0,00	500 150,00	500 150,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 057 384,00	25 557 234,00	22 765 663,00	19 584 351,00	3 181 312,00	2 330 657,00	460 914,00	0,00	0,00	0,00	500 150,00	500 150,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 657,00	2 330 657,00	0,00	0,00	0,00	2 330 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 914,00	460 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 002,00	2 086 002,00	2 086 002,00	2 086 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 218,00	153 218,00	153 218,00	153 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 188,00	2 941 188,00	2 941 188,00	2 941 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 018,00	407 018,00	407 018,00	407 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 158,00	38 158,00	38 158,00	0,00	38 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148 360,00	1 148 360,00	1 148 360,00	0,00	1 148 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 946 416,00	12 946 416,00	12 946 416,00	12 946 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 004 109,00	1 004 109,00	1 004 109,00	1 004 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 150,00	500 150,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 435 747,27	3 435 747,27	2 667 674,00	2 440 028,00	227 646,00	696 765,27	71 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 369,27	687 369,27	0,00	0,00	0,00	687 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 308,00	71 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 025,00	332 025,00	332 025,00	332 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 748,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 160,00	400 160,00	400 160,00	400 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 919,00	49 919,00	49 919,00	49 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 542,00	32 542,00	32 542,00	0,00	32 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 304,00	110 304,00	110 304,00	0,00	110 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 176,00	1 525 176,00	1 525 176,00	1 525 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 466 325,00	3 466 325,00	3 211 044,00	2 483 316,00	727 728,00	240 684,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 684,00	240 684,00	0,00	0,00	0,00	240 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 597,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 428,00	677 428,00	677 428,00	677 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 310,00	42 310,00	42 310,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 694,00	344 694,00	344 694,00	344 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 909,00	42 909,00	42 909,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 004,00	152 004,00	152 004,00	0,00	152 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 924,00	96 924,00	96 924,00	0,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 948,00	1 263 948,00	1 263 948,00	1 263 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 927,00	102 927,00	102 927,00	102 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	477 958,00	477 958,00	470 689,00	440 052,00	30 637,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 090,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 868,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	21 637,00	21 637,00	0,00	21 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 558,00	332 558,00	332 558,00	332 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 336,00	26 336,00	26 336,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 157 084,00	1 157 084,00	1 153 884,00	313 062,00	840 822,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 686,00	237 686,00	237 686,00	237 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 733,00	18 733,00	18 733,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 361,00	50 361,00	50 361,00	50 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 850 246,00	1 850 246,00	1 839 257,00	1 539 309,00	299 948,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 989,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 669,00	170 669,00	170 669,00	170 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 953,00	229 953,00	229 953,00	229 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 181,00	31 181,00	31 181,00	31 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 848,00	53 848,00	53 848,00	0,00	53 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 404,00	996 404,00	996 404,00	996 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 994,00	94 994,00	94 994,00	94 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 998,00	146 998,00	146 998,00	0,00	146 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 998,00	124 998,00	124 998,00	0,00	124 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 892 447,00	1 892 447,00	1 887 647,00	1 052 441,00	835 206,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 255,00	805 255,00	805 255,00	805 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 128,00	55 128,00	55 128,00	55 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 979,00	168 979,00	168 979,00	168 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 079,00	21 079,00	21 079,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 381,00	380 381,00	373 306,00	351 525,00	21 781,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 290,00	177 290,00	177 290,00	177 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 156,00	16 156,00	16 156,00	16 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 492,00	64 492,00	64 492,00	64 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 045,00	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 281,00	13 281,00	13 281,00	0,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 539,00	79 539,00	79 539,00	79 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 953,00	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 673,00	2 017 673,00	1 946 436,00	1 846 100,00	100 336,00	31 916,00	39 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 916,00	31 916,00	0,00	0,00	0,00	31 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 321,00	39 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 682,00	567 682,00	567 682,00	567 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 084,00	63 084,00	63 084,00	63 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 727,00	253 727,00	253 727,00	253 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 173,00	42 173,00	42 173,00	42 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 836,00	70 836,00	70 836,00	0,00	70 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 551,00	849 551,00	849 551,00	849 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 183,00	53 183,00	53 183,00	53 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	202 885,00	202 885,00	201 787,00	193 341,00	8 446,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 729,00	53 729,00	53 729,00	53 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 053,00	31 053,00	31 053,00	31 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 446,00	8 446,00	8 446,00	0,00	8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 175,00	99 175,00	99 175,00	99 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	475 049,00	475 049,00	474 649,00	80 649,00	394 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 868,00	15 868,00	15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	540 500,00	540 500,00	518 960,00	380 900,00	138 060,00	21 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 500,00	500 500,00	499 960,00	368 500,00	131 460,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	4 000,00	2 400,00	1 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 948 373,40	9 948 373,40	7 949 466,00	5 124 282,00	2 825 184,00	32 000,00	1 930 308,00	36 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 796 942,00	1 796 942,00	1 793 442,00	1 302 325,00	491 117,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 228,00	1 024 228,00	1 024 228,00	1 024 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 876,00	68 876,00	68 876,00	68 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 214,00	178 214,00	178 214,00	178 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 007,00	25 007,00	25 007,00	25 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 199,00	152 199,00	152 199,00	0,00	152 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 542,00	159 542,00	159 542,00	0,00	159 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 250,00	18 250,00	17 250,00	3 500,00	13 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 691,00	566 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	566 691,00	566 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	422 697,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	422 697,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 231 188,00	3 231 188,00	3 188 335,00	2 654 548,00	533 787,00	0,00	42 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 930,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	28 923,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 118,00	2 053 118,00	2 053 118,00	2 053 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 535,00	147 535,00	147 535,00	147 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 133,00	361 133,00	361 133,00	361 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 145,00	48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 434,00	165 434,00	165 434,00	0,00	165 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 928,00	59 928,00	59 928,00	0,00	59 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 617,00	28 617,00	28 617,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 230 242,00	1 230 242,00	1 222 242,00	1 074 662,00	147 580,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 280,00	741 280,00	741 280,00	741 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 747,00	41 747,00	41 747,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00	142 250,00	142 250,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 885,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 655,00	112 655,00	112 655,00	0,00	112 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 167,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 167,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	263 530,40	263 530,40	145 531,00	89 247,00	56 284,00	31 000,00	50 400,00	36 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 518,00	63 518,00	63 518,00	63 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 206,83	13 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,74	1 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 169,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,91	2 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,28	271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,57	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 812,00	27 812,00	27 812,00	0,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 857,89	8 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 042,11	10 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 200,00	41 200,00	900,00	0,00	900,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	900,00	0,00	900,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 969,00	270 969,00	243 022,00	243 022,00	0,00	0,00	27 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 969,00	250 969,00	243 022,00	243 022,00	0,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 947,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 236,00	40 236,00	40 236,00	40 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 812,00	183 812,00	183 812,00	183 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 704,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 132 780,00	10 132 780,00	3 143 728,00	2 390 734,00	752 994,00	0,00	6 989 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 478,00	8 614 478,00	1 629 026,00	1 597 424,00	31 602,00	0,00	6 985 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 984 652,00	6 984 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 544,00	304 544,00	304 544,00	304 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 930,00	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	211 230,00	211 230,00	209 630,00	193 685,00	15 945,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 944,00	150 944,00	150 944,00	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,00	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 241,00	28 241,00	28 241,00	28 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 527,00	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 527,00	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 145,00	734 145,00	732 145,00	599 625,00	132 520,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 130,00	465 130,00	465 130,00	465 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 352,00	25 352,00	25 352,00	25 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 038,00	97 038,00	97 038,00	97 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 954 910,46	11 845 291,46	11 845 041,46	486 859,00	11 358 182,46	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	26 109 619,00	26 109 619,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 669 418,00	7 669 418,00	7 669 168,00	461 788,00	7 207 380,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 254,00	292 254,00	292 254,00	292 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 836,00	21 836,00	21 836,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 175,00	53 175,00	53 175,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 146 880,00	7 146 880,00	7 146 880,00	0,00	7 146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 700,00	401 700,00	401 700,00	0,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	358 600,00	358 600,00	358 600,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 194,26	536 194,26	536 194,26	0,00	536 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 848,88	143 848,88	143 848,88	0,00	143 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 245,38	387 245,38	387 245,38	0,00	387 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 562,00	57 821,00	57 821,00	25 071,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 741,00	82 741,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 741,00	82 741,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 328 770,00	2 329 410,00	2 329 410,00	0,00	2 329 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 360,00	1 999 360,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 658 350,00	1 658 350,00	1 658 350,00	0,00	1 658 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 060,00	156 060,00	156 060,00	0,00	156 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 360,00	1 699 360,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	24 337 366,20	509 848,20	509 848,20	0,00	509 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827 518,00	23 827 518,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 748,20	269 748,20	269 748,20	0,00	269 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 827 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827 518,00	23 827 518,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 523 701,55	3 405 701,55	770 701,55	0,00	770 701,55	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 000,00	8 118 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 814 310,21	2 196 310,21	496 310,21	0,00	496 310,21	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 000,00	7 618 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 653,15	210 653,15	210 653,15	0,00	210 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 857,06	80 857,06	80 857,06	0,00	80 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 000,00	3 618 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	229 391,34	229 391,34	224 391,34	0,00	224 391,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 421,83	25 421,83	25 421,83	0,00	25 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 469,51	189 469,51	189 469,51	0,00	189 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 977 321,00	1 417 321,00	418 000,00	0,00	418 000,00	969 321,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	811 321,00	761 321,00	267 000,00	0,00	267 000,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	494 321,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	691 000,00	181 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				151 146 616,03	108 754 836,19	90 821 545,58	51 583 789,57	39 237 756,01	7 165 143,27	10 255 008,00	178 139,34	0,00	335 000,00	42 391 779,84	42 391 779,84	643 594,83	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK Nr 3

do Uchwały Nr .../2024

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Zadania inwestycyjne na 2025 r.				Łączne nakłady	Wydatki z lat ubiegłych	Rok budżetowy 2025 r. (8+9+10+11+12)	FINANSOWANIE:				
							Dochody własne	Wolne środki/ nadwyżka	PR Polski Ład/ Rząd.Program Ochrony Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki unijne/ PROW/ KPO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 138 000,00	132 000,00	406 000,00	6 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachorce	2 132 000,00	132 000,00	400 000,00		400 000,00			
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
600			Transport i łączność	10 197 000,00	292 000,00	2 905 000,00	0,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00
3	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	3 844 000,00	102 000,00	242 000,00		242 000,00			
4	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kruszwicy	5 070 000,00	70 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko	750 000,00	0,00	750 000,00		750 000,00			
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty -dokumentacja	96 000,00		96 000,00		96 000,00			
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski-Maszenice-Zaborowo-etap I- dokumentacja	117 000,00		117 000,00		117 000,00			
8	60016	6050	Przebudowa ul.J.I.Kraszewskiego w Kruszwicy - dokumentacja	220 000,00	120 000,00	100 000,00		100 000,00			
9	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Kolegiackiej w Kruszwicy - dokumentacja	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
630			Turystyka	536 070,00	21 070,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
10	63095	6050	Budowa ślipu do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa	111 070,00	11 070,00	100 000,00		100 000,00			
11	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzepowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	205 000,00	5 000,00	200 000,00		200 000,00			
12	63095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	65 000,00	5 000,00	60 000,00		60 000,00			
13	63095	6050	Wzrostżywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej etap II	155 000,00		155 000,00		155 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000,00	20 000,00	1 250 000,00	987 950,29	262 049,71	0,00	0,00	0,00
14	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w celu regulacji stanu prawnego	1 100 000,00		1 100 000,00	987 950,29	112 049,71			
15	70007	6050	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica	1 000 000,00	10 000,00	50 000,00		50 000,00			
16	70095	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Racice 45A	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
17	70095	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica	2 000 000,00	10 000,00	50 000,00		50 000,00			

710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Kruszwicy	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
750			Administracja publiczna	1 818 010,84	290 000,00	1 528 010,84	124 034,71	798 996,84	0,00	0,00	604 979,29
19	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	950 000,00	290 000,00	660 000,00		660 000,00			
20	75023	6050	Cyberbezpieczny samorząd	224 416,01	868 010,84	85 419,17	138 996,84				
		6057		502 132,81					502 132,81		
		6059		141 462,02		38 615,54	0,00			102 846,48	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
21	75412	6170	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	400 000,00		400 000,00		400 000,00			
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	25 000,00	500 150,00	0,00	500 150,00	0,00	0,00	0,00
22	80101	6050	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej - etap II	4 000 000,00	25 000,00	500 150,00		500 150,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 547 739,00	83 210,00	26 109 619,00	23 860 259,00	550 000,00	1 699 360,00	0,00	0,00
23	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Radziejowskiej w Kruszwicy oraz ul.Włocławskiej w Grodztwie	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
24	90001	6050	Rozwój małej retencji wodnej na terenie gminy Kruszwica	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
25	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
26	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	77 741,00		77 741,00	77 741,00				
27	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy	1 749 360,00		1 749 360,00		50 000,00			
		6370						1 699 360,00			
28	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	250 000,00		250 000,00		250 000,00			
29	90095	6050	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy	25 224 938,00	33 210,00	23 736 818,00	23 736 818,00				
30	90095	6050	Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
31	90095	6050	Zakup lampy solarnej do sołectwa Chełmiczki	10 700,00		10 700,00	10 700,00				
32	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Sukowy	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
33	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rzepowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 918 000,00	650 000,00	8 118 000,00	18 000,00	3 610 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00
34	92109	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	12 400 000,00	650 000,00	7 600 000,00		3 600 000,00			
		6370			0,00				4 000 000,00		
35	92109	6050	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	18 000,00		18 000,00	18 000,00				
36	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	400 000,00		400 000,00		8 000,00	392 000,00		
37	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chełmcach	100 000,00		100 000,00		2 000,00	98 000,00		

926			Kultura fizyczna	13 060 000,00		560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
38	92601	6050	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło poprzez przebudowę stadionu miejskiego	9 050 000,00		50 000,00		50 000,00			
39	92695	6050	Rozbudowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy	4 010 000,00		510 000,00		510 000,00			
RAZEM				77 864 819,84	1 513 280,00	42 391 779,84	24 996 244,00	10 601 196,55	6 189 360,00	0,00	604 979,29

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 2024 r..

Przychody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 601 196,55
1.	Wolne środki z, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 932 159,63
2.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych	954	5 669 036,92

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY 2025r.	WYDATKI 2025r.	Plan wydatków na 2025 r. wg źródeł finansowania		WYDATKI 2026 r.		Nazwa zadania
					środki RFPL (§6370)	dochody własne (§6050)	środki RFPL	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
900	90015	6370	1 699 360,00	x	x	x	x	x	Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy
900	90015	6050-6370	x	1 749 360,00	1 699 360,00	50 000,00	0,00	0,00	
921	92109	6370	4 000 000,00	x	x	x	x	x	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy
921	92109	6050-6370	x	7 600 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	150 000,00	
RAZEM			5 699 360,00	9 349 360,00	5 699 360,00	3 650 000,00	4 000 000,00	150 000,00	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia ...

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

(Art.65 ust.11 ustawy z dnia 31 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 ze zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE					490 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
1.	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	921	92120	6090	392 000,00	x	
			92120	6570	x	400 000,00	
2.	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chełmcach	921	92120	6090	98 000,00	x	
			92120	6570	x	100 000,00	
ZADANIA BIEŻĄCE					0,00	900,00	
1.	Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego (ustawa z 5 sierpnia 2022r. (Dz.U. poz. 1692))	853	85395	x	0,00	900,00	
				2950	0,00	900,00	
	RAZEM:				490 000,00	500 900,00	

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr.../.../2024

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	746,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	746,00
			Informacje adresowe	
852	Pomoc społeczna			16 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 405,00
		0830	wpływy z usług	16 405,00
855	Rodzina			196 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	196 000,00
RAZEM				213 151,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	288 558,00	288 558,00	0,00	288 558,00	288 558,00	288 058,00	274 398,00	13 660,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 558,00	288 558,00	0,00	288 558,00	288 558,00	288 058,00	274 398,00	13 660,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	288 558,00	288 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	210 179,00	210 179,00	210 179,00	210 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 674,00	19 674,00	19 674,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 915,00	38 915,00	38 915,00	38 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 303,74	3 303,74	3 303,74	3 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	559,32	559,32	559,32	559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	80,94	80,94	80,94	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	1 944 866,00	1 944 866,00	0,00	1 944 866,00	1 944 866,00	1 912 443,00	1 302 325,00	610 118,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 796 942,00	1 796 942,00	0,00	1 796 942,00	1 796 942,00	1 793 442,00	1 302 325,00	491 117,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 796 942,00	1 796 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 024 228,00	1 024 228,00	1 024 228,00	1 024 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	68 876,00	68 876,00	68 876,00	68 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	178 214,00	178 214,00	178 214,00	178 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25 007,00	25 007,00	25 007,00	25 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	152 199,00	152 199,00	152 199,00	0,00	152 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	159 542,00	159 542,00	159 542,00	0,00	159 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 357,00	29 357,00	0,00	29 357,00	29 357,00	434,00	0,00	434,00	0,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	29 357,00	29 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 923,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 455,00	112 455,00	0,00	112 455,00	112 455,00	112 455,00	0,00	112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 455,00	112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	112 455,00	112 455,00	112 455,00	0,00	112 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 660 775,00	8 660 775,00	0,00	8 660 775,00	8 660 775,00	1 675 823,00	1 415 624,00	260 199,00	0,00	6 984 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 427 848,00	8 427 848,00	0,00	8 427 848,00	8 427 848,00	1 442 896,00	1 415 624,00	27 272,00	0,00	6 984 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 427 848,00	8 427 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 984 652,00	6 984 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	143 544,00	143 544,00	143 544,00	143 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 930,00	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 237 400,00	1 237 400,00	1 237 400,00	1 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	232 527,00	232 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	232 527,00	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 902 143,00	10 902 143,00	0,00	10 902 143,00	10 902 143,00	3 884 268,00	2 998 691,00	885 577,00	0,00	7 017 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 317 335,00	1 317 335,00	0,00	1 317 335,00	1 317 335,00	552 917,00	506 816,00	46 101,00	0,00	764 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 666,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 691,00	196 691,00	0,00	196 691,00	196 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 691,00	196 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	196 691,00	196 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	422 697,00	422 697,00	0,00	422 697,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 697,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	422 697,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 781,00	515 781,00	0,00	515 781,00	515 781,00	514 251,00	503 316,00	10 935,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 781,00	515 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	417 564,00	417 564,00	417 564,00	417 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	66 035,00	66 035,00	66 035,00	66 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 320 335,00	1 320 335,00	0,00	1 320 335,00	1 320 335,00	555 917,00	506 816,00	49 101,00	0,00	764 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	42 228,00	42 228,00	0,00	250 080,00	250 080,00	0,00	0,00	0,00	250 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 228,00	42 228,00	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 228,00	42 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	240 684,00	240 684,00	0,00	0,00	0,00	240 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	240 684,00	240 684,00	0,00	0,00	0,00	240 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	494 321,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	494 321,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	494 321,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	494 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				42 228,00	42 228,00	0,00	762 901,00	762 901,00	0,00	0,00	0,00	762 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 11

do Uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kruszwica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				588 741,00	0,00	0,00	0,00	588 741,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00				6 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 741,00	0,00	0,00	0,00	82 741,00
			Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	77 741,00				77 741,00
			Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00				5 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	400 000,00				400 000,00
			Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chełmcach	100 000,00				100 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				7 106 643,27	2 600 000,00	744 401,00	3 049 942,27	712 300,00
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	40 000,00				40 000,00

630	63003	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00				10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	20 000,00				20 000,00
754	75415	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	0,00	0,00	40 000,00
			Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	40 000,00				40 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 657,00	0,00	0,00	2 330 657,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	2 330 657,00			2 330 657,00	
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 396,00	0,00	9 396,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	9 396,00		9 396,00		
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 369,27	0,00	0,00	687 369,27	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	687 369,27			687 369,27	
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 684,00	0,00	240 684,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	240 684,00		240 684,00		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 916,00	0,00	0,00	31 916,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	31 916,00			31 916,00	
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00

			Dotacja na dofinansowanie Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko Pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	17 500,00		17 500,00		
851	85195	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00				3 500,00
852	85295	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
			Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00				31 000,00
853	85395	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	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
			Zadania w zakresie polityki społecznej	40 300,00				40 300,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00				30 000,00
921	92195	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00				5 000,00
926	92601	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	494 321,00	0,00	494 321,00	0,00	0,00
			Powiat Inowrocławski na zadania w zakresie sportu i rekreacji	494 321,00		494 321,00		

926	92605	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			Zadania w zakresie sportu i rekreacji	75 000,00				75 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Zadania w zakresie sportu i rekreacji	400 000,00				400 000,00
Razem				7 695 384,27	2 600 000,00	744 401,00	3 049 942,27	1 301 041,00
					3 344 401,00		4 350 983,27	

ZALĄCZNIK Nr 12
do Uchwały Nr .../...../2024
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia ...

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 741,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 741,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 741,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			<i>Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 741,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 741,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 741,00
			<i>Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych</i>	77 741,00
			<i>Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych</i>	5 000,00
Razem:				88 741,00

ZAŁĄCZNIK Nr 13

do Uchwały Nr/..../2024

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia ...

**Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			515 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		515 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			515 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 500,00
		3020	Wydatki osobowe	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2 700,00

ZAŁĄCZNIK Nr 14

do Uchwały Nr/..../2024

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia ...

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie
w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 823 622,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 823 622,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 823 622,00

WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 669 418,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 669 418,00
		3020	Wydatki osobowe	250,00
		4010	Wynagrodzenia osbowe pracowników	292 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 836,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 146 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00

FUNDUSZ SOŁECKI

ZAŁĄCZNIK Nr 15
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	170 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 195,00
			Sołectwo Bachorce	9 700,00
			Sołectwo Chelmce	7 500,00
			Sołectwo Gocanowo	3 000,00
			Sołectwo Grodztwo	9 495,00
			Sołectwo Janowice	3 000,00
			Sołectwo Karsk	10 000,00
			Sołectwo Kicko	10 000,00
			Sołectwo Lachmirowice	5 000,00
			Sołectwo Ostrowo	3 000,00
			Sołectwo Piaski	5 000,00
			Sołectwo Polanowice	2 500,00
			Sołectwo Popowo	7 000,00
			Sołectwo Racice	6 000,00
			Sołectwo Rusinowo	6 000,00
			Sołectwo Rzepowo	5 000,00
			Sołectwo Sławsk Wielki	14 000,00
			Sołectwo Sukowy	2 000,00
			Sołectwo Szarlej	10 500,00
			Sołectwo Tarnowo	4 000,00
			Sołectwo Wola Wapowska	7 000,00
			Sołectwo Wróble	2 000,00
			Sołectwo Złotowo	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
			Sołectwo Chelmce	5 000,00
			Sołectwo Gocanowo	7 000,00
			Sołectwo Gocanówko	2 000,00
			Sołectwo Karsk	1 500,00
			Sołectwo Kobylnica	4 500,00
			Sołectwo Kobylniki	6 500,00
			Sołectwo Ostrowo	2 000,00
			Sołectwo Rzepowo	1 500,00
			Sołectwo Sławsk Wielki	3 000,00
			Sołectwo Sukowy	1 000,00
			Sołectwo Złotowo	2 500,00
750			Administracja publiczna	15 435,57
	75095		Pozostała działalność	15 435,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,57
			Sołectwo Polanowice	743,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 892,00
			Sołectwo Polanowice	4 392,00
			Sołectwo Wola Wapowska	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
			Sołectwo Ostrowo	2 000,00
			Sołectwo Piecki	1 600,00
			Sołectwo Sukowy	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		Sołectwo Chelmce	2 000,00
		Sołectwo Chelmiczki	3 000,00
		Sołectwo Kobylnica	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 342,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 294,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848,88
		Sołectwo Bachorce	858,90
		Sołectwo Chrosno	1 323,38
		Sołectwo Gocanowo	785,66
		Sołectwo Grodztwo	935,00
		Sołectwo Janowice	724,67
		Sołectwo Karsk	500,00
		Sołectwo Kicko	6 281,81
		Sołectwo Kobylnica	500,00
		Sołectwo Kobylniki	1 500,00
		Sołectwo Lachmirowice	1 300,00
		Sołectwo Papros	2 500,00
		Sołectwo Piaski	1 230,53
		Sołectwo Polanowice	1 000,00
		Sołectwo Racice	500,00
		Sołectwo Rusinowo	500,00
		Sołectwo Sławsk Wielki	1 000,00
		Sołectwo Sukowy	1 000,00
		Sołectwo Szarlej	200,00
		Sołectwo Tarnowo	400,00
		Sołectwo Wróble	308,93
		Sołectwo Żłotowo	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Sołectwo Bachorce	500,00
		Sołectwo Kicko	1 500,00
		Sołectwo Racice	1 000,00
		Sołectwo Sławsk Wielki	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 945,38
		Sołectwo Bachorce	4 000,00
		Sołectwo Chelmce	1 624,67
		Sołectwo Chelmiczki	5 320,71
		Sołectwo Chrosno	3 500,00
		Sołectwo Grodztwo	5 000,00
		Sołectwo Janowice	1 500,00
		Sołectwo Karsk	3 000,00
		Sołectwo Kicko	5 500,00
		Sołectwo Kobylnica	3 000,00
		Sołectwo Kobylniki	7 600,00
		Sołectwo Lachmirowice	2 000,00
		Sołectwo Ostrowo	2 200,00
		Sołectwo Piecki	1 200,00
		Sołectwo Polanowice	2 000,00
		Sołectwo Popowo	9 000,00
		Sołectwo Racice	2 000,00
		Sołectwo Szarlej	4 000,00
		Sołectwo Tarnowo	3 000,00
		Sołectwo Żłotowo	500,00
	90095	Pozostała działalność	120 048,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 348,20
		Sołectwo Bachorce	7 000,00
		Sołectwo Chelmce	14 600,00
		Sołectwo Gocanówko	8 000,00

		Sołectwo Grodztwo	2 374,48
		Sołectwo Karsk	3 500,00
		Sołectwo Kicko	4 500,00
		Sołectwo Lachmirowice	400,00
		Sołectwo Ostrowo	3 500,00
		Sołectwo Piaski	13 250,00
		Sołectwo Piecki	10 000,00
		Sołectwo Polanowice	8 199,23
		Sołectwo Sukowy	4 024,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00
		Sołectwo Chelmiczki	10 700,00
		Sołectwo Rzepowo	10 000,00
		Sołectwo Sukowy	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 201,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 310,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 653,15
		Sołectwo Bachorce	10 000,00
		Sołectwo Gocanowo	3 000,00
		Sołectwo Janowice	5 000,00
		Sołectwo Karsk	9 049,42
		Sołectwo Kobylnica	6 142,97
		Sołectwo Kobylniki	14 400,00
		Sołectwo Lachmirowice	2 919,88
		Sołectwo Ostrowo	1 499,46
		Sołectwo Papros	8 020,71
		Sołectwo Piecki	1 548,75
		Sołectwo Polanowice	9 000,00
		Sołectwo Racice	8 428,35
		Sołectwo Rusinowo	5 092,65
		Sołectwo Rzepowo	2 971,86
		Sołectwo Sławsk Wielki	8 095,60
		Sołectwo Sokolniki	3 725,86
		Sołectwo Sukowy	3 600,00
		Sołectwo Szarlej	13 403,24
		Sołectwo Tarnowo	500,00
		Sołectwo Wola Wapowska	5 818,23
		Sołectwo Wróble	12 300,00
		Sołectwo Złotowo	6 136,17
	4270	Zakup usług remontowych	30 857,06
		Sołectwo Chrosno	10 200,00
		Sołectwo Gocanowo	4 000,00
		Sołectwo Gocanówko	7 182,35
		Sołectwo Rzepowo	3 500,00
		Sołectwo Tarnowo	5 974,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
		Sołectwo Gocanowo	5 000,00
		Sołectwo Janowice	13 000,00
		Sołectwo Papros	12 000,00
		Sołectwo Rusinowo	2 500,00
		Sołectwo Szarlej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Sołectwo Sokolniki	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	149 891,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,83
		Sołectwo Kobylniki	2 921,83
		Sołectwo Lachmirowice	4 000,00
		Sołectwo Wola Wapowska	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	139 469,51
		Sołectwo Chelmce	2 500,00
		Sołectwo Chelmiczki	3 500,00
		Sołectwo Chrosno	4 000,00
		Sołectwo Gocanówko	2 000,00
		Sołectwo Grodztwo	5 935,00
		Sołectwo Janowice	10 000,00
		Sołectwo Karsk	7 000,00
		Sołectwo Kicko	10 000,00
		Sołectwo Kobylnica	3 000,00
		Sołectwo Kobylniki	10 000,00
		Sołectwo Lachmirowice	6 000,00
		Sołectwo Ostrowo	4 400,00
		Sołectwo Piaski	9 240,00
		Sołectwo Piecki	7 960,00
		Sołectwo Polanowice	10 000,00
		Sołectwo Popowo	2 334,51
		Sołectwo Racice	6 500,00
		Sołectwo Rusinowo	3 500,00
		Sołectwo Rzepowo	4 000,00
		Sołectwo Sławsk Wielki	7 000,00
		Sołectwo Sukowy	4 600,00
		Sołectwo Szarlej	7 100,00
		Sołectwo Tarnowo	3 400,00
		Sołectwo Wróble	1 500,00
		Sołectwo Złotowo	4 000,00
Razem:			784 674,58

INFORMACJA OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA ROK 2025

Budżet Gminy Kruszwica jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Kruszwica oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz Kruszwicy przedkłada Radzie Miejskiej w Kruszwicy wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w uchwale Nr XLVI/519/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt budżetu Gminy został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy, przedstawicieli Rad Sołeckich, radnych Rady Miejskiej, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Miejskiego.

Plan dochodów i wydatków zastał opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Kruszwica na 2025 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 1 października 2024r.. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U z 2024r. poz. 1572), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- ustawa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.513 z późn.zm.).

Budżet gminy na 2025 rok wynosi po stronie:

dochodów	140.545.419,48 zł
w tym: dochody bieżące	108.902.277,19 zł
dochody majątkowe	31.643.142,29 zł
 wydatków	151.146.616,03 zł
w tym: wydatki bieżące	108.754.836,19 zł
wydatki majątkowe	42.391.779,84 zł
 deficyt budżetu	10.601.196,55 zł
nadwyżka operacyjna	147.441,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **10.601.196,55 zł** stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z nadwyżki środków z art.217 ust. 2 pkt 7, tj. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych, które pozostają na lokacie w banku w wysokości 5.669.036,92 zł; wolnymi środkami z art.217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 4.932.159,63 zł, które nie zostały zaangażowane na inwestycje w budżecie 2024 r.

PLAN BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.	Dynamika 2025/ 2024
1	Dochody, w tym:	122 635 812,55	140 545 419,48	114,60%
	dochody bieżące	111 320 013,12	108 902 277,19	97,83%
	dochody majątkowe, w tym:	11 315 799,43	31 643 142,29	279,64%
	ze sprzedaży majątku	1 796 477,42	1 085 985,00	60,45%
2	Wydatki, w tym:	126 558 227,08	151 146 616,03	119,43%
	wydatki bieżące	109 372 886,12	108 754 836,19	99,43%
	wydatki majątkowe	17 185 340,96	42 391 779,84	246,67%
3	Wynik budżetu (1 -2)	-3 922 414,53	-10 601 196,55	270,27%
4	Nadwyżka operacyjna	1 947 127,00	147 441,00	7,57%
5	Przychody, z tego:	14 922 414,53	10 601 196,55	71,04%
	wolne środki	5 000 000,00	4 932 159,63	98,64%
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych i wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	109 167,61	0,00	0,00%
	nadwyżka z lat ubiegłych	1 813 246,92	0,00	0,00%
	środki z lokat	8 000 000,00	5 669 036,92	70,86%
6	Rozchody, z tego:	11 000 000,00	0,00	0,00%
	przelewy na rachunki lokat	11 000 000,00	0,00	0,00%

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 89.871.750,13zł, a przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody gminy przyjęto zgodnie z nowym systemem dochodów w jst, wprowadzonym ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.1572), który zakłada:

- zwiększenie dochodów własnych jst, które będą stanowić główne źródło finansowania;
- dochody z podatku PIT i CIT będą naliczane na podstawie rzeczywistych dochodów mieszkańców co ograniczy wpływ zmian w systemie podatkowym na dochody gminy,
- odejście od kilku rozdrobnionych rezerw subwencji ogólnej na rzecz jednej dużej rezerwy;
- oparcie się na potrzebach finansowych JST (wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające), zastępując dotychczasową subwencję ogólną.

Przy kalkulowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto średni wzrost stawek o ok.6 %, a dla pozostałych dochodów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2024 lub wynikające z zawartych umów. Uwzględniono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (Monitor Polski z 2024r. poz.716), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (Monitor Polski z 2024 r. poz. 883) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 oraz z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonego wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Przekazane z budżetu dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 12.222.478,00 zł zostały ujęte po stronie dochodów i przeznaczone na wydatki na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.17.2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Wprowadzono środki na dofinansowanie Programu „Czyste powietrze” w kwocie 66.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 424.911,80 zł. Na podstawie zawiadomienia nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024r. dyrektora delegatury

Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto plan dotacji w wysokości 3.944,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W budżecie uwzględniono planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej w kwocie 6.052.075,00 zł, rezerwę na uzupełnienie dochodów gminy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w kwocie 1.174.679,86 zł oraz planowaną kwotę należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 49.333.976,23 zł oraz od osób prawnych w kwocie 5.072.269,90 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2013r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przyjęto szacowane wpływy na podstawie stawki ustalonej uchwałą Nr V/62/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2024 r. w kwocie 6.823.622,00 zł oraz zaplanowano wydatki w kwocie 7.669.418,00 zł, tj. w kwocie wyższej o 845.796,00 zł, w celu zbilansowania systemu gospodarowania odpadami, niedobór środków planuje pokryć się dochodami własnymi z budżetu gminy.

Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz walki z narkomanią w wysokości równej planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 515.500,00 zł.

W materiałach planistycznych ujęto dochody w rozdziale 90019 związane z ochroną środowiska i określono wydatki na realizację zadań z tego zakresu w wysokości 88.741,00 zł, w rozdziale 01044 oraz 90005.

W projekcie planu przychodów, w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu przyjęto środki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w art.217 ust.2 pkt 7, tj. z lokat dokonanych w latach 2022-2024 w wysokości 5.669.036,92 zł oraz w art.217 ust.2 pkt 6, tj. wolnych środków w wysokości 4.932.159,63 zł, które pozostały z rozliczenia emisji obligacji w latach ubiegłych i nie zostały zaangażowane do sfinansowania planowanego deficytu budżetu 2024 r. Z uwagi na wykup obligacji przypadający na lata 2026-2030 nie zaplanowano rozchodów budżetu gminy w 2025 r.

Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 378.000,00 zł, tj. 0,25% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 282.860,00 zł, tj. 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne i obsługę długu.

Na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.350.983,27 zł, na realizację zadań własnych Gminy oraz dla jednostek sektora finansów publicznych przyjęto kwotę 3.344.401,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2025 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wyniesie 5.000.000,00 zł i stanowić będzie 5,15 % planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2025 r.

Kwota spłaty długu przypada na lata 2026 -2030 i wynosi 1.000.000,00 zł w każdym roku.

Budżet Gminy będzie realizowany przez jednostki organizacyjne:

- Urząd Miejski w Kruszwicy;
- Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w działach 750, 801, 854, który zajmuje się obsługą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy, 5 Szkół Podstawowych, Żłobka w Kruszwicy w dziale 855, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy w dziale 852;
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852 i 855;
- dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy.

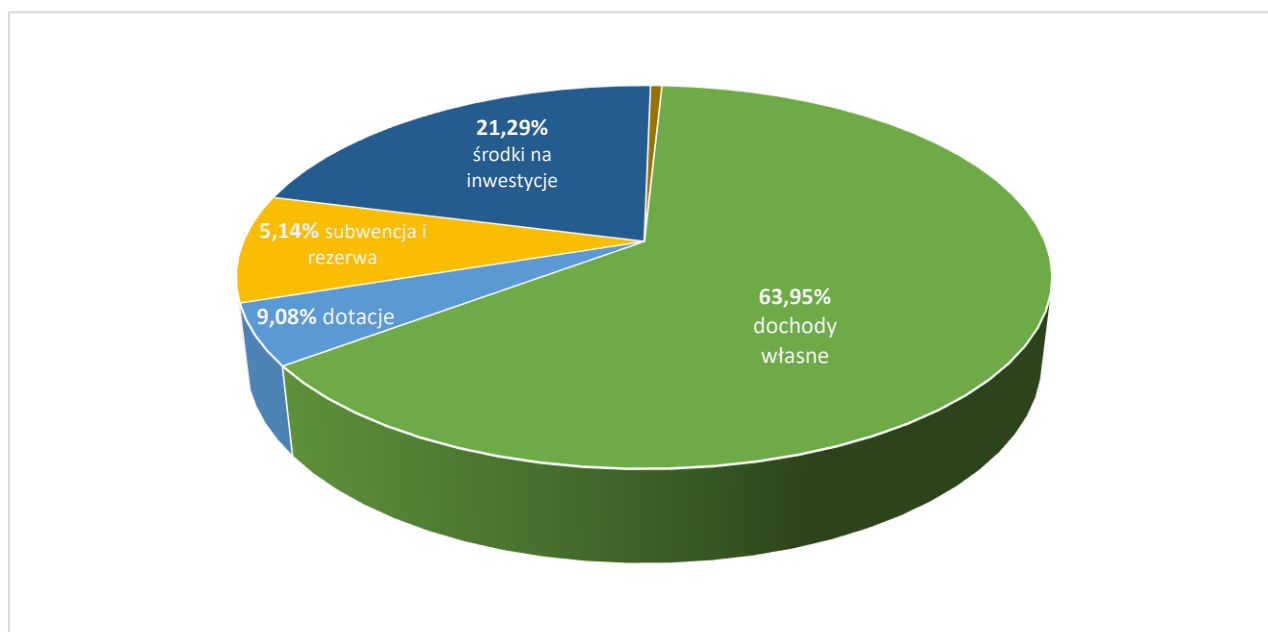
W tabeli przedstawiono plany finansowe jednostek budżetowych:

Lp.	Jednostki budżetowe:	Plan dochodów na 2025 r.		Plan wydatków na 2025 r.	
		bieżących	majątkowych	bieżących	majątkowych
1.	Urząd Miejski w Kruszwicy	107 293 477,19	31 643 142,29	49 277 211,79	41 891 629,84
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy	3 200,00		1 928 543,00	
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy	456 400,00		17 522 066,40	
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy	2 700,00		1 796 942,00	
5.	Żłobek w Kruszwicy	267 850,00		734 145,00	
6.	Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy	508 400,00		10 970 350,00	500 150,00
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy	353 500,00		10 589 040,00	
8.	Szkoła Podstawowa w Polanowicach	2 700,00		2 942 456,00	
9.	Szkoła Podstawowa w Rusinowie	2 600,00		2 319 183,00	
10.	Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej	4 700,00		3 890 194,00	
11.	Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim	3 250,00		3 255 696,00	
12.	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	3 500,00		3 529 009,00	
		108 902 277,19	31 643 142,29	108 754 836,19	42 391 779,84
		140 545 419,48		151 146 616,03	

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie wpływów do budżetu przedstawia wykres

W Arturowie,



W związku ze zmianą ustawy o dochodach jst zmieniała się struktura poszczególnych źródeł dochodów w planowanych dochodach ogółem. Największy udział w dochodach ogółem Gminy stanowią dochody własne, które są głównym źródłem finansowania zadań bieżących Gminy i których tak znaczący udział zapewnia większą stabilność w finansowaniu zadań gminy. Znaczną ich część stanowią udziały w podatkach dochodowych z PIT i CIT (38,71%) oraz podatki i opłaty lokalne (21,50%). W drodze uchwały Rada Miejska ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Roczne stawki tych podatków nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne roczne stawki na 2025 r. podane w obwieszczeniu Ministra Finansów jak również w komunikacie prezesa GUS. Subwencja ogólna wraz z rezerwą na uzupełnienie dochodów stanowi 5,14% dochodów ogółem. Dotacje celowe i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących stanowią 9,19% dochodów i stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, m.in. z zakresu pomocy społecznej USC oraz ewidencji ludności. Zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji stanowią 21,29% dochodów ogółem i dotyczą dofinansowania zadań z programów rządowych w związku z otrzymanymi promesami: Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Ochrony Zabytków oraz dotacji z NFOŚiGW. Przyjęto również dotacje i środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE, które stanowią 0,54% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono plan dochodów ogółem z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan III kw. 2024r.	Plan 2025r.	Dynamika 2025/2024	Struktura w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 149 799,42	75 100,00	3,49%	0,05%
600	Transport i łączność	7 263 044,39	528 411,80	7,28%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 808 737,42	3 277 586,00	86,05%	2,33%
710	Działalność usługowa	28 000,00	30 140,00	107,64%	0,02%
750	Administracja publiczna	954 459,99	1 055 777,29	110,62%	0,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 240,00	3 944,00	0,95%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 240,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 723 582,00	77 196 925,13	176,56%	54,93%
758	Różne rozliczenia	31 474 374,00	13 347 414,86	42,41%	9,50%
801	Oświata i wychowanie	2 833 228,08	1 021 510,00	36,05%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	3 248,00	4 000,00	123,15%	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 262 775,41	3 704 000,40	86,89%	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 589,78	900,00	2,94%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 069,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	10 165 630,13	8 972 625,00	88,26%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 941 481,52	30 816 085,00	309,97%	21,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 000,00	511 000,00	91,09%	0,36%
926	Kultura fizyczna i sport	34 803,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:		117 867 302,14	140 545 419,48	119,24%	100,00%

1. DOCHODY WŁASNE

§	Źródło dochodów	Plan III kw. 2024r.	Plan 2025r.	Dynamika 2025/2024	Udział w dochodach własnych	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	6
Udziały w podatkach dochodowych:		20 935 032,00	54 406 246,13	259,88%	60,54%	38,71%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 691 576,00	49 333 976,23	335,80%	54,89%	35,10%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 243 456,00	5 072 269,90	81,24%	5,64%	3,61%
Podatki i opłaty lokalne :		29 715 815,00	30 214 030,00	101,68%	33,62%	21,50%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%	0,07%
0310	Podatek od nieruchomości	16 287 000,00	16 838 668,00	103,39%	18,74%	11,98%
0320	Podatek rolny	3 456 000,00	3 637 905,00	105,26%	4,05%	2,59%
0330	Podatek leśny	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,04%	0,02%
0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00	495 000,00	88,39%	0,55%	0,35%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	25 000,00	35 000,00	140,00%	0,04%	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	120 000,00	63,16%	0,13%	0,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 000,00	108,33%	0,07%	0,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%	0,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 200,00	72 000,00	99,72%	0,08%	0,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	415 500,00	415 500,00	100,00%	0,46%	0,30%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	7 100 586,00	6 973 622,00	98,21%	7,76%	4,96%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	733 000,00	680 000,00	92,77%	0,76%	0,48%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	42 169,00	43 000,00	101,97%	0,05%	0,03%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw	312,00	400,00	128,21%	0,00%	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	13 000,00	20 000,00	153,85%	0,02%	0,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	59 332,00	63 904,00	107,71%	0,07%	0,05%

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00	80 000,00	101,27%	0,09%	0,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	281 000,00	339 000,00	120,64%	0,38%	0,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	137 716,00	151 031,00	109,67%	0,17%	0,11%
Dochody pozostałe:		6 276 696,94	5 251 474,00	83,67%	5,84%	3,74%
0740	Wpływy z dywidendy	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 028 361,00	2 164 501,00	106,71%	2,41%	1,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 133,00	26 000,00	151,75%	0,03%	0,02%
0770	Wpłaty od nabycia praw własnościowych	1 796 477,42	1 085 985,00	60,45%	1,21%	0,77%
0830	Wpływy z usług	845 200,00	1 094 432,00	129,49%	1,22%	0,78%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	109 143,00	86 312,00	79,08%	0,10%	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	630 460,13	540 700,00	85,76%	0,60%	0,38%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	473 666,00	50 600,00	10,68%	0,06%	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	289 189,39	191 850,00	66,34%	0,21%	0,14%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	59 260,00	100,00	0,17%	0,00%	0,00%
2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	9 307,00	10 994,00	118,13%	0,01%	0,01%
DOCHODY WŁASNE ogółem:		56 927 543,94	89 871 750,13	157,87%	100,00%	63,94%

Duży udział w dochodach własnych 2025 r., pod względem wielkości, mają dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, które stanowią 60,54% i w stosunku do analogicznego okresu roku 2024 jest on wyższy o 23,26%. Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 18,74 % i jego udział w strukturze zwiększył się o 3,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych § 0010, 0020 54.406.246,13 zł

Wielkości planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. Zgodnie z założeniami nowej ustawy o dochodach jst, dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy. Wysokość udziału w PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochody podatników podatku PIT i CIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022r. zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. i zwaloryzowano odpowiednio dla PIT o 37,1% a dla CIT o 29,5%. Należy tu również zaznaczyć, że dochody z ww. tytułu podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności gminy.

Podatek od nieruchomości § 0310 16.838.668,00 zł

Do kalkulacji stawki podatku przyjęto wzrost średnio o 6% wpływów w stosunku do roku ubiegłego. Uwzględniono również na podstawie danych historycznych wpływ należności wymagalnych oraz rozliczenie

nadpłaty podatku od nieruchomości z TAURON Zielona Energia sp. z o.o. w łącznej kwocie 1.185.553,01 zł, przy czym w wysokości nie wyższej niż zadeklarowana przez podatnika kwota na 2025 r.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne- 121 podatników,
- osoby fizyczne- 5798 podatników.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek rolny § 0320 **3.637.905,00 zł**

Planuje się wpływ z tego podatku na poziomie wyższym w stosunku do 2024 r. o 5,26%, przy obniżeniu stawki określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 o 3,67%. Uwzględniono ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu kupna.

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy użytki rolne niespełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha). Przy kalkulowaniu dochodów przyjęto wysokość podatku w kwocie 175,00 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 45 podatników, ok. 8.557,6031 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 6045 podatników, ok. 18.338,3115 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340 **495.000,00 zł**

Przyjęto wysokość podatku na podstawie stawek obowiązujących w 2024 r. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton,
- 3) przyczepy i naczepy od 7 ton i powyżej 12 ton,
- 4) autobusy,

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami około 500 środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej § 0430 **50.000,00 zł**

Założono w budżecie dochody, które są pobierane od osób fizycznych i osób prawnych w formie opłaty targowej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/501/2022 dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r, poz.2290), zgodnie z którą ww. zwolnieni są od opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480, §0270 **515.500,00 zł**

Gmina na mocy ustawy ustala, w drodze podjętej uchwały, liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W celu pozyskania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobiera się w oparciu o ustawę, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto, od 2021 r. Gmina otrzymuje 50% dochodów z tyt. wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o ilości nieprzekraczającej 300 ml.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490

6.973.622,00 zł

Gmina na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest od lipca 2013 rok do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do planu na 2025 r. przyjęto kwotę 6.823.622,00 zł, wg stawki opłaty z 2024r. w wysokości 39 zł miesięcznie od 12414 osób oraz stawki 37zł (stawka bazowa pomniejszona o 2 zł z tyt. kompostowania bioodpadów) od 2634 mieszkańców

zamieszkujących daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 206 zł za rok od 269 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Wprowadzono również szacowane wpływy z opłaty planistycznej 50.000,00 zł z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku zbycia nieruchomości, opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej 100.000,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz inwestycji w infrastrukturę techniczną i drogi gminne w m.Przedbojewice, Witowiczki, Kobylnica, Sukowy, Bachorce, Chełmiczki oraz ciągu pieszego przy ul.Wiejskiej.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0760, 0770 **3.319.486,00 zł**

Przewiduje się uzyskać wpływy z opłat za nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie, wpływy z najmu lokali i dzierżawy:

- gruntów o pow. 3266,25 m² zajętych pod garaże;
- gruntów o pow. 6503 m² wykorzystywanych jako ogródki owocowo-warzywne;
- gruntów o pow. 494014 m² z przeznaczeniem na uprawy rolnicze;
- gruntów o pow. 45194,65 m² wykorzystywanych na cele handlowo-usługowe;
- składników majątkowych Gminy o pow. 7380m² -Wzgórze Zamkowe z Mysią Wieżą, piwnice zamkowe oraz drewniany most zwodzony, statek pasażerski „Rusalka”;

wpływy z rocznych, jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz sprzedaży majątku:

- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Brześć część dz. 43/13 o pow. ok 0,0079 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Karsk część dz. 14/2 o pow. ok 0,0794 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Ostrowo, dz. 33/9 o pow. 0,0400 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Ostrówek dz. 53/2 o pow. 0,1564 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sukowy, dz. nr 92/1 o pow. 0,1444 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sukowy, dz. nr 92/2 o pow. 0,1125 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sukowy, dz. nr 76/25 o pow. 0,0254 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sukowy, dz. nr 76/26 o pow. 0,0268 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sukowy, dz. nr 76/21 o pow. 0,0600 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sławsk Wielki, dz. nr 122/2 o pow. 0,0701 ha;
- nieruchomość zabudowana w miejscowości Tarnowo, dz.57/9 o pow.0,0172 ha;
- nieruchomość zabudowana w miejscowości Tarnowo, dz.57/6 o pow.0,0307 ha;
- nieruchomość zabudowana w miejscowości Tarnowo, dz.57/8 o pow.0,0162 ha;
- nieruchomość zabudowana w miejscowości Tarnowo, dz.57/11 o pow.0,0094 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Tarnowo dz. 68/13 o pow. 0,0074 ha;

Wpływy z usług § 0660, 0670, 0830 **1.513.432,00 zł**

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin przez ok. 181 dzieci z ustaloną stawką 1,11 zł za godzinę, w łącznej kwocie 80.000,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za żywienie dzieci pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, które są przeznaczone na zakup żywności w celu przygotowania posiłków, ogółem zaplanowano 339.000,00zł;
- 3) za korzystanie z szaletu miejskiego 42.000,00 zł; opłaty parkingowe 80.000,00 zł oraz opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku 900 zł miesięcznie za 21 miejsc w kwocie 266.800,00 zł; wpłaty za żywienie dzieci na łączną kwotę 505.632,00 zł w tym; w Szkole Podstawowej nr 1 ok.155 dzieci, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy ok. 85 oraz Żłobka ok.21 dzieci. Stawka żywieniowa za obiad w szkołach wynosi 9,00 zł, stawka dzienna za żywienie w Żłobku wynosi 12 zł; za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 200.000,00 zł;

Odsetki § 0910, 0920 **627.012,00 zł**

Przewidziano zrealizowanie wpływów z odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu podatków i opłat oraz od oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA I REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW

Subwencja ogólna i rezerwa uzupełniająca dochody **7.226.754,86 zł**

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej ustalono dla gminy w wysokości 6.052.075,00 zł. W stosunku do roku 2024 kwota subwencji ogólnej zmniejszyła się o ok. 73%. Do budżetu przyjęto roczny plan subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach JST zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Subwencję ogólną otrzymują gminy, której potrzeby finansowe ustalone na 2025 r. są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Potrzeby finansowe dla Gminy z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności wyliczono na kwotę 34.910.854,24 zł, przy czym na:

- potrzeby wyrównawcze w wysokości 0,00 zł, które są ustalane są dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin, obliczony poprzez podzielenie sumy podstawowych dochodów podatkowych gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców gminy, która dla Gminy wynosi 17145,88; natomiast indywidualny wskaźnik zamożności gminy Kruszwica wynosi 101,40%, stąd też nie ustalono ww. kwoty potrzeb;
- potrzeb oświatowe w wysokości 25.521.940,00 zł, ustalone w wysokości nie mniejszej niż ustalone w roku 2024 r., skorygowanej o zmianę realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem dzieci, wychowaniem przedszkolnym. Do podziału potrzeb oświatowych przyjęto dane zgromadzone w bazie danych SIO według stanu na 15 maja 2024r. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia;
- potrzeby rozwojowe w wysokości 2.453.547,56 zł, ustalono w wysokości 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W celu obliczenia tych potrzeb przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2021-2023. Potrzeby te podzielono na część podstawową stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych, obliczonej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin oraz na część inwestycyjną stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych, obliczonej proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin;
- potrzeby ekologiczne w wysokości 883.291,68 zł, ustalone dla gminy w związku występowaniem obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych – Park Krajobrazowy, obliczony poprzez mnożenie stawki bazowej za 1 ha powierzchni obszaru Parku (310,00 zł) przez przeliczeniową powierzchnię Parku (2.849,33 ha);
- potrzeby uzupełniające w wysokości 6.052.075,00 zł, dla których przyjęto minimalną kwotę dochodów gminy w 2025r. odpowiadającej 106% dochodów gminy w 2024 r. albo kwocie dochodów gminy zgodnie z przepisami ustawy z 2023r.-w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota 106% dochodów gminy w 2024r.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości 1.174.679,86 zł, gmina otrzymała w celu zapewnienia osiągnięcia nadwyżki dochodów ustalonych zgodnie z ustawą na 2025r. obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na 2025 r., o których mowa art.85, obliczone wraz z korektami oraz pełną kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej.

3. DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA

Dotacje z budżetu państwa **12.222.478,00 zł**

Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środki na realizację zadań własnych. Plan dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r., Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 r.

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości 12.222.478,00 zł co stanowi 8,70% ogółu dochodów i są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,2%. Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 r. Dotacje na bieżące zadania zlecone, powierzone na podstawie porozumień, otrzymane na realizację wymienionych zadań w tabeli.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania zleconego Gminie	Plan III kw. 2024r.	Plan 2025r.
Zadania zlecone			14 821 280,31	10 902 143,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 049 199,42	0,00
	01095	Dopłata do paliwa rolniczego	2 049 199,42	0,00
600	Transport i łączność		15 000,00	0,00
	60004	Zapewnienie transportu podczas wyborów	15 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		228 846,00	288 558,00
	75011	Zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej: sprawy obywatelskie i ewidencja ludności	228 846,00	288 558,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sąd.		415 240,00	3 944,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	3 976,00	3 944,00
	75109	Wybory do Rad	249 080,00	0,00
	75110	Wybory do Parlamentu Europejskiego	162 184,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		173 885,88	0,00
	80153	Specjalna organizacja nauki w szkołach	173 885,88	0,00
851	Ochrona zdrowia		3 248,00	4 000,00
	85195	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3 248,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna		2 256 220,01	1 944 866,00
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 642 379,00	1 796 942,00
	85219	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	44 858,00	29 357,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	128 625,00	112 455,00
	85295	System inform.POMOST, Klub Senior	440 358,01	6 112,00
855	Rodzina		9 679 641,00	8 660 775,00
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	9 420 033,00	8 427 848,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 041,00	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	258 567,00	232 527,00
Zadania powierzone z administracji rządowej			3 616 311,20	1 320 335,00
710	Działalność usługowa		3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 784 526,00	0,00
	80101	Zadania oświatowe	70 000,00	0,00
	80103	Wychowanie przedszkolne prowadzone w oddziałach szkolnych	646 916,00	0,00
	80104	Wychowanie przedszkolne prowadzone w przedszkolach	1 067 610,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 595 261,00	1 317 335,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	29 900,00	32 666,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	262 300,00	196 691,00

	85216	Zasiłki stałe	351 932,00	422 697,00
	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	720 355,00	515 781,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	143 500,00
	85295	Klub Senior	71 274,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 581,00	0,00
	85415	Stypendia socjalne dla dzieci	168 753,00	0,00
	85415	Wyprawka szkolna	12 828,00	0,00
855	Rodzina		51 943,20	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 095,20	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	37 848,00	0
RAZEM			18 437 591,51	12 222 478,00

W budżecie gminy na 2025 r. przyjęto również dotacje i środki na podstawie porozumień oraz na realizację inwestycji:

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 384.911,80 zł

Zaplanowano środki w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r., o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2464 z późn.zm.), na podstawie wniosku, który zostanie złożony do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o objęcie w 2025 roku dopłatą w wysokości nie wyższej niż 3 zł zł do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Oszacowano całkowitą kwotę zadania na 632.816,00 zł, przy stawce za 1 wozokilometr w wysokości 6,09 zł brutto na dwie linie komunikacyjne.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 66.000,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Środki otrzymane od innych jst 42.228,00 zł

Zaplanowano środki na realizację wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Kruszwica przez inne jst.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 30.531.157,29 zł

- 1) Zaplanowano środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 4.000.000,00 na realizację zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy” oraz w wysokości 1.699.360,00 zł dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy”;
- 2) Zaplanowano środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ustanowionego uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. Na podstawie otrzymanych promes wprowadzono do budżetu dofinansowanie na łączną kwotę 490.000,00 zł, w tym dla zadania: „Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem” w wysokości 392.000,00 zł; „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św. Katarzyny w Chełmcach” w wysokości 98.000,00 zł;
- 3) Zaplanowano dotację z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 23.736.818,00 zł na realizację zadania „Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy”;
- 4) Zaplanowano dotację w wysokości 604.979,29 zł na dofinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków z grantu Polska Cyfrowa, pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

W budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości **151.146.616,03 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 108.754.836,19 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 42.391.779,84 zł. Poniżej zaprezentowano podział na najważniejsze rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2024r.	Plan 2025 r.	Dynamika 2025/ 2024	Struktura w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	105 166 774,71	108 754 836,19	103,41%	71,95%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 885 195,78	51 583 789,57	105,52%	34,13%
dotacje na zadania bieżące	6 744 944,67	7 165 143,27	106,23%	4,74%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 303 848,77	10 255 008,00	83,35%	6,78%
obsługa długu	333 000,00	335 000,00	100,60%	0,22%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	116 944,37	178 139,34	152,33%	0,12%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	36 782 841,12	39 237 756,01	106,67%	25,96%
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>12 893,00</i>	<i>378 000,00</i>		
<i>rezerwa celowa</i>	<i>234 000,00</i>	<i>282 860,00</i>		
Wydatki majątkowe, w tym:	21 956 905,04	42 391 779,84	193,07%	28,05%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 527 937,82	643 594,83	42,12%	0,43%
WYDATKI ogółem	127 123 679,75	151 146 616,03	118,90%	100,00%

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił głównie w wydatkach na wynagrodzenia, co jest związane ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 2025 r. o ok. 8,5%, tj. do kwoty 4 666,00 zł, wzrostem kwoty minimalnej stawki godzinowej do 30,50 zł na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024r., poz. 1362), a także przyjętym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5% i wzrostem odpisu na ZFŚS oraz zapewnieniem środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, które zagwarantowane są pracownikom przepisami prawa.

W planie wydatków bieżących nie uwzględniono środków Funduszu Pomocy Ukrainie. Wprowadzono wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w wysokościach wynikających z otrzymanej decyzji i zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy zaznaczyć, że dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy są uzupełniane w trakcie roku, dotyczy to zwłaszcza środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmują wydatki na bieżące funkcjonowanie wszystkich gminnych jednostek, założono ich wzrost z tytułu zużycia energii. Uwzględniono również wydatki na realizację projektów, które uzyskały finansowanie ze środków UE.

Struktura wydatków w wydatkach ogółem:

Dział		Plan III kw. 2024 r.	Plan 2025 r.	Dynamika 2025/2024	Struktura w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400 919,22	580 000,00	24,16%	0,38%
600	Transport i łączność	14 967 970,39	10 220 561,00	68,28%	6,76%
630	Turystyka	672 430,00	775 130,00	115,27%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 503 480,00	4 484 990,00	128,02%	2,97%
710	Działalność usługowa	446 100,00	853 800,00	191,39%	0,56%
750	Administracja publiczna	17 390 385,44	18 006 958,35	103,55%	11,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony	415 240,00	3 944,00	0,95%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 040,00	1 270 340,00	90,35%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	333 000,00	335 000,00	100,60%	0,22%
758	Różne rozliczenia	252 893,00	660 860,00	261,32%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	39 407 912,25	41 560 177,27	105,46%	27,50%
851	Ochrona zdrowia	558 956,83	540 500,00	96,70%	0,36%
852	Pomoc społeczna	9 659 694,41	9 948 373,40	102,99%	6,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	64 089,78	40 300,00	62,88%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 968,00	270 969,00	56,81%	0,18%
855	Rodzina	11 135 836,13	10 132 780,00	90,99%	6,70%
900	Gospodarka komunalna	17 944 005,30	37 954 910,46	211,52%	25,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 624 409,00	11 523 701,55	249,19%	7,62%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 457 350,00	1 977 321,00	135,68%	1,31%
Ogółem		127 123 679,75	151 146 616,03	118,90%	100,00%

Największe wydatki obejmują:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 41.831.146,27 zł , w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 41.560.177,27 zł;
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270.969,00 zł;
 wydatki te stanowią 27,68 % wydatków ogółem i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18,32%, natomiast w stosunku do III kwartału 2024 r. przedstawiono w tabeli powyżej;
- pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 20.081.153,40 zł, co stanowi 13,29 % wydatków ogółem i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,26%;
- gospodarkę komunalną w kwocie 37.954.910,46 zł, co stanowi 25,11 % wydatków ogółem i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 241,91%, w związku z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi;
- transport i łączność w kwocie 10.220.561,00 zł, co stanowi 6,76% wydatków ogółem i są niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 38,07% z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych;
- administrację publiczną w kwocie 18.006.058,35 zł, co stanowi 11,91% wydatków ogółem, przy czym dla Urzędu Miejskiego zaplanowano 16.428.015,35 zł w tym inwestycje na kwotę 1.528.010,84 zł, a dla Zespołu Oświaty i Wychowania kwotę 1.578.043,00 zł i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,24% z uwagi m.in. na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej, wzrost kosztów wychowania przedszkolnego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano do realizacji 39 zadań inwestycyjnych na kwotę 42.391.779,84 zł, w tym 6 zadań w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na bezpieczeństwo publiczne w wysokości 400.000,00 zł, zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 88.741,00 zł oraz na ochronę zabytków kwotę 500.000,00 zł. Zadania inwestycyjne stanowią 28,05% wydatków ogółem i zostaną sfinansowane:

- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 147.441,00 zł;
- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.111.985,00 zł;
- dotacją z NFOŚiGW 23.736.818,00 zł;
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.699.360,00 zł;
- środkami z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 490.000,00 zł;
- środkami z UE 604.979,29 zł;
- środkami z lokaty dokonanej w latach ubiegłych oraz wolnych środków w kwocie 10.601.196,55 zł.

Nazwa zadania	Wartość
Rolnictwo i leśnictwo	406 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachorce	400 000,00
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
Transport i łączność	2 905 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	242 000,00
Rozbudowa ulicy Działkowej w Kruszwicy	1 500 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko	750 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty -dokumentacja	96 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski-Maszenice-Zaborowo-etap I-dokumentacja	117 000,00
Przebudowa ul.J.I.Kraszewskiego w Kruszwicy - dokumentacja	100 000,00
Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Kolegiackiej w Kruszwicy -dokumentacja	100 000,00
Turystyka	515 000,00
Budowa slipu do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa	100 000,00
Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzepowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	200 000,00
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	60 000,00
Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej etap II	155 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
Nabycie nieruchomości gruntowych w celu regulacji stanu prawnego	1 100 000,00
Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica	50 000,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Racice 45A	50 000,00
Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica	50 000,00
Działalność usługowa	100 000,00
Budowa alejek na cmentarzu w Kruszwicy	100 000,00
Administracja publiczna	1 528 010,84
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	660 000,00

Cyberbezpieczny samorząd	868 010,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	400 000,00
Oświata i wychowanie	500 150,00
Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej - etap II	500 150,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 109 619,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Radziejowskiej w Kruszwicy oraz ul.Włocławskiej w Grodztwie	100 000,00
Rozwój małej retencji wodnej na terenie gminy Kruszwica	100 000,00
Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00
Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	77 741,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy	1 749 360,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	250 000,00
Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy	23 736 818,00
Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta	50 000,00
Zakup lampy solarnej do sołectwa Chełmiczki	10 700,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Sukowy	20 000,00
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rzepowo	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 118 000,00
Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	7 600 000,00
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	18 000,00
Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	400 000,00
Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. św. Katarzyny w Chełmcach	100 000,00
Kultura fizyczna	560 000,00
Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło poprzez przebudowę stadionu miejskiego	50 000,00
Rozbudowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy	510 000,00
	42 391 779,84

Wydatki budżetu realizowane przez jednostki budżetowe:

URZĄD MIEJSKI W KRUSZWICY

Tabela przedstawia najważniejsze rodzaje wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2024 r.	Plan 2025 r.	Dynamika 2025/ 2024	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	46 287 114,71	49 277 211,79	106,46%	54,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 676 532,13	12 129 160,57	103,88%	13,30%
dotacje na zadania bieżące	6 744 944,67	7 165 143,27	106,23%	7,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 680,00	681 930,00	73,35%	0,75%
obsługa długu	333 000,00	335 000,00	100,60%	0,37%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	85 999,97	141 539,94	164,58%	0,16%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 516 957,94	28 824 438,01	108,70%	31,62%
Wydatki majątkowe, w tym:	21 656 905,04	41 891 629,84	190,79%	45,95%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 527 937,82	643 594,83	42,12%	0,71%
WYDATKI ogółem	67 944 019,75	91 168 841,63	133,59%	100,00%

Wydatki realizowane będą według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 580.000,00 zł

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Izby rolnicze na kwotę 73.000,00 zł

Na podstawie ustawy w sprawie zasad finansowania izb, samorząd z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadza 2% na konto bankowe Izb Rolniczych.

2) Infrastruktura sanitacyjna wsi na kwotę 499.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachorce” - 400.000,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3,4 km wraz ze strefową przepompownią ścieków ;
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 6.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców gminy, zadanie realizowane będzie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można uzyskać 50% udokumentowanych kosztów budowy jednak nie więcej niż 6 000 zł;

Wydatki bieżące obejmują:

- czyszczenie i konserwację okresową studni na terenie wiejskim, kanalizacji deszczowej - 8.000,00 zł;
- remonty sieci kanalizacyjnej – 65.000,00 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych - 20.000,00 zł.

3) Pozostała działalność na kwotę - 8.000,00 zł

obejmuje wydatki rzeczowe w kwocie 2.000,00 zł oraz zakup matek pszczelich na kwotę - 6.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 10.220.561,00 zł

Wydatki bieżące w zakresie:

- Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na kwotę 672.816,00 zł, na realizację zadania planowane jest przystąpienie do naboru na objęcie dopłatą z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 384.911,80 zł i dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00 zł na dwie linie komunikacyjne:

- a) Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica przez: Kruszwica, ul. T. Kościuszki, Kruszwica Stary Rynek, Łagiewniki, Rzepowo, Polanowice skrzyżowanie, Polanowice, Racice skrzyżowanie, Racice, Lachmirowice skrzyżowanie, Chrosno skrzyżowanie, Lachmirowice skrzyżowanie, Sukowy 11, Sukowy 33, Racice skrzyżowanie, Polanowice, Polanowice skrzyżowanie, Rzepowo, Łagiewniki, Kruszwica Stary Rynek, Kruszwica ul. T. Kościuszki;
- b) Kruszwica Stary Rynek-Wola Wapowska-Kruszwica Stary Rynek przez: Kruszwica Stary Rynek, Kruszwica ul. T. Kościuszki, Grodztwo, Bródzki II, Bródzki, Piecki, Wola Wapowska, Papros, Wola Wapowska, Skotniki, Piaski, Piecki, Bachorce, Tarnowo, Gocanówko, Głębokie, Gocanówko, Tarnowo, Bródzki, Bródzki II, Grodztwo, Kruszwica, ul. T. Kościuszki, Kruszwica Stary Rynek, których łączna długość wynosiła 103 750 wozokilometrów;

2) Utrzymania dróg gminnych na kwotę 9.488.745,00 zł w tym:

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 2.905.000,00 zł, w tym:

- a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego – 242.000,00 zł, planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej, która poprzez połączenie z już istniejącymi i planowanymi, w przyszłości stworzy sieć pozwalającą na komunikację rowerową na terenie miasta i gminy Kruszwica oraz skomunikowanie z sąsiednimi gminami. Odcinek objęty opracowaniem przebiega od km 2+300 (miejscowość Przedbojewice) do km 7+225 w miejscowości Kobylniki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 62 oraz drogą gminną nr 150833C). Długość odcinka ok 4, 925km. Lokalizacja po stronie lewej zgodnie z pikietażem drogi. Projekt jest zgodny z koncepcją „Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”. Na rzeczową realizację zadania planuje się pozyskać środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w ramach Polityki terytorialnej (OPPT). W związku z tym, że budowa ciągu pieszo-rowerowego jest możliwa jedynie w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej 412 zawarto stosowne porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 22 września 2023r.
- b) Rozbudowa ulicy Działkowej w Kruszwicy - 1.500.000,00 zł, droga gminna zaczyna swój bieg od połączenia z drogą powiatową nr 2586C relacji Sikorowo - Kruszwica (w km 7+925 wg km drogi powiatowej) a kończy się skrzyżowaniem z ulicą Orlą i Jastrzębią - odcinek o długości ok. 1200 m. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącej nawierzchni gruntowej (jedynie odcinek ul. Działkowej na długości około 420 m posiada nawierzchnię bitumiczną) oraz utwardzonej tłucznem na nawierzchnię bitumiczną w skład niniejszego zamierzenia budowlanego wchodzi: rozbudowa układu drogowego dróg gminnych, budowa kanału technologicznego, przebudowa kolidującej infrastruktury wodociągowej, przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planuje się pozyskanie 50 % środków na rzeczową realizację zadania.
- c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko -750.000,00 zł, planowany zakres prac obejmuje odcinek o długości ok. 743 m.b., od końca miejscowości Mietlica do granicy gminy;
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty -dokumentacja – 96.000,00 zł, planowany zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości ok.700 m.b., od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 412 do końca przebiegu drogi gminnej nr 150850C;
- e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski-Maszenice-Zaborowo-etap I- dokumentacja – 117.000,00 zł,
- f) Przebudowa ul.J.I.Kraszewskiego w Kruszwicy – dokumentacja – 100.000,00 zł, projektowana przebudowa obejmować będzie odcinek o długości ok. 215 m, planuje się dokonać również analizy usytuowania stanowisk postojowych po stronie lewej oraz drogi dla rowerów;
- g) Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Kolegiackiej w Kruszwicy -dokumentacja – 100.000,00 zł, wykonanie dokumentacji na budowę drogi dla rowerów na odcinku ok. 500 m.b. (szerokości 1,5 m jednokierunkowa lub 2,5m dwukierunkowa) wzdłuż ul. Kolegiackiej z zamiarem połączenia z istniejącymi drogami dla pieszych i rowerzystów w Kruszwicy, w okolicach kościoła pw. św. Piotra i Pawła i Jeziora Gopło.

Wydatki bieżące, które obejmują:

- a) zakup materiałów na kwotę 42.000,00 zł, na zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa, znaków drogowych, wiat, kostki brukowej, itp.

- b) zakup usług remontowych 4.834.195,00 zł; na remont dróg destruktem, m.in. w Arturowie, Orpikowie, Sukowy-Chrosno, remonty cząstkowe dróg masą mineralno-bitumiczną, remonty chodników, ścieżek rowerowych, mostów i wiaduktów, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 134.195,00 zł;
 - c) zakup usług pozostałych 1.646.500,00 zł, na obsługę przeprawy promowej w Ostrówku, usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg, wynajem równiarki i inne opłaty, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 36.500,00 zł;
- 3) Utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano na kwotę 59.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

775.130,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne na łączną kwotę 515.000,00 zł, w zakresie opracowania dokumentacji wraz z uzgodnieniami dla zadań kontynuowanych z 2024r.:

- 1) Budowa ślipu do wodowania łodzi: Kruszwica ul. Sportowa – 100.000,00 zł;
- 2) Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach – 60.000,00 zł;
- 3) Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi – 200.000,00 zł;
- 4) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej etap II – 155.000,00 zł.

Wydatki bieżące na łączną kwotę 260.130,00 zł, obejmują przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie plaż na terenie gminy Kruszwica, zakup kajaka dla seniorów, zakup materiałów do bieżących napraw koszenie trawy, wywóz nieczystości, opłaty wodno-prawne, legalizację przystani dla Rusalki oraz wymianę desek na scenie amfiteatru. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki do realizacji zgodnie z procedurą ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

4.484.990,00 zł

- 1) W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.516.290,00 zł, w tym na:

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.100.000,00 zł, w tym na:

- a) nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego, m.in. na nabycie działek przy wzgórzu Zamkowym;
- b) koszty nieodpłatnego nabycia 3 działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w celu urządzenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców gminy dz. nr 53/17 o pow. ok. 1900 m² położonej w m. Skotniki, dz. nr 12/8 o pow. 0,3002 ha położonej w m. Szarlej, dz. Nr 178 o pow. 0,3000 ha położonej w m. Racice,

Wydatki bieżące na łączną kwotę 1.416.290,00 zł, w tym na:

- a) zakup opału i zakup energii dla lokali użytkowych-154.900,00 zł;
 - b) fundusz remontowy dla lokali użytkowych oraz konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rybackiej, wykonanie remontu schodów i podestów - 34.320,00 zł
 - c) koszty usług geodezyjnych i rzeczoznawcy majątkowego, ogłoszeń prasowych, usług notarialnych, usługi dla lokali gminnych użytkowych oraz wspólnot mieszkaniowych 344.570,00 zł;
 - d) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy – 19.000,00 zł
 - e) opłaty za wyrisy z ewidencji gruntów i budynków- 10.000,00 zł,
 - f) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na realizację inwestycji drogowych od osób fizycznych i prawnych - 853.000,00 zł;
 - g) opłaty za administrowanie oraz koszty postępowania sądowego 500,00 zł;
- 2) W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zaplanowano kwotę 1.832.700,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 50.000,00 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica” oraz na wydatki bieżące 1.782.700,00 zł, w tym na :
- a) zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych, materiałów hydraulicznych, stolarki okiennej i drzwiowej, pieców kuchennych i grzewczych;
 - b) koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych, ogrzewania, wody dla lokali gminnych;
 - c) usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych - 252.811,22 zł;

- d) usługi pozostałe związane z przeglądem budowlanym, elektrycznym, kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowej, koszty administracji Wspólnot Mieszkaniowych;
 - e) koszty powierzenia administracji mieszkaniowym zasobem gminy;
 - f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, zwrot kaucji mieszkaniowych, koszty egzekucji sądowych;
 - g) koszty prowadzonych postępowań sądowych;
- 3) W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych osobom fizycznym i prawnym zgodnie z wyrokiem Sądu – 36.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe zaplanowano 100.000,00 zł, na zadania:
- a) Rozbudowa i termomodernizacja budynku Racice 45A – 50.000,00 zł;
 - b) Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica – 50.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

853.800,00 zł

- 1) W ramach wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 641.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- a) koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i operatów szacunkowych, koszty usług rzeczoznawcy majątkowego;
 - b) koszty dokumentacji geodezyjnej, opracowania operatów szacunkowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, analizy urbanistyczne, koszty ogłoszeń prasowych, opracowanie koncepcji konserwatorskiej zagospodarowania w zakresie rewitalizacji podzamcza oraz koncepcji zagospodarowania terenu położonego między ulicami Jana Kasprówicza, Niepodległości i Adama Mickiewicza, koszty analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Kruszwica oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in.:
- terenu przyległego do ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica, terenu przyległego do ulicy Poznańskiej w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica; terenu położonego między ulicami Leśną, Wiosenną i Radziejowską (dawniej ul. Włocławska) w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica; terenu położonego w miejscowości Kraszyce, Gmina Kruszwica; terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica; terenów położonych między ulicami Cichą, Zakątek, Wrzosową, Chabrową, Kwiatową, Ukośną i Szosa Tryszczyńska w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica; terenu położonego między ulicą Sportową a pomnikiem pomordowanych we wrześniu 1939 r. w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica; terenu położonego między ulicami Poznańską, Nektarową, Miodową i Pszczelarską w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica; terenu położonego między ulicami Adama Mickiewicza, Niepodległości i Jana Kasprówicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica;
- 2) W ramach utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 112.300,00 zł, na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł, wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, kwota ta obejmuje również podatek od nieruchomości 30.000,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 18.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa alejek na cmentarzu w Kruszwicy” na kwotę 100.000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

18.006.058,35 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne na kwotę 1.528.010,84 zł, w tym:

- a) „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych” na kwotę 660.000,00 zł, kontynuacja prac budowlanych z 2024r. w celu spełnienia wymagań przeciwpożarowych dla budynku Urzędu ;
- b) zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 868.010,84 zł, kontynuacja z 2024 r. projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach grantu Polski Cyfrowej w kwocie 604.979,29 zł; projekt obejmuje rozbudowę klastra macierzy obiektywnej HCP do pełnego limitu pojemności dyskowej, modernizację

infrastruktury sieciowej poprzez wymianę starych przełączników na nowe, zakup zasilaczy awaryjnych UPS do zasilania szafy dystrybucyjnej w DC oraz zakup i wdrożenie serwera NAS;

Wydatki bieżące na kwotę 16.478.047,51 zł obejmują funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, obsługę biura Rady Miejskiej, koszty promocji Gminy oraz funkcjonowanie Zespołu Oświaty i Wychowania, z tego na:

- 1) realizację prac zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 336.844,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej kwotę 288.558,00 zł i ze środków własnych gminy 48.286,00 zł, w tym:
 - a) koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatu to 322.684,00 zł;
 - b) wydatki rzeczowe 14.160,00 zł.
- 2) Rada Gminy w wysokości 338.700,00 zł w tym:
 - a) diety radnych Rady Miejskiej w Kruszwicy 301.000,00 zł;
 - b) wydatki rzeczowe 37.700,00 zł.
- 3) Urząd Miejski w wysokości 12.795.644,94 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.446.398,00 zł i obejmują 108,125 etatów, w tym wynagrodzenia administracji, kierowców wozów strażackich, konserwatorów, pracowników ekipy remontowo-budowlanej, pracowników z ekipy sprzątającej;
 - b) odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, 536.815,00 zł;
 - c) wydatki rzeczowe i usługi 1.794.431,94 zł, obejmujące bieżące funkcjonowanie Urzędu-zakupy materiałów i wyposażenia, regały do archiwum Urzędu, koszty zużycia energii, ogrzewania i wody, serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń alarmowych, konserwację windy i pomiary elektryczne, obsługę eksploatacyjną kotłowni gazowej, przeglądy budynku, usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty delegacji pracowników oraz ryczałtu samochodowego, szkolenia pracowników oraz wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 173.429,97 zł przy dofinansowaniu z grantu Polski Cyfrowej w kwocie 132.540,00 zł;
- 4) promocję jednostki samorządu terytorialnego 300.000,00 zł, obejmuje:
opłatę za SISMS, hosting, promocję w prasie, internecie, telewizji, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych m.in. kubki, koszulki dla dorosłych i dzieci, torby, plakaty, banery, wykonanie zdjęć i filmików promocyjnych, promocję Gminy Kruszwica m.in. przez sport, podczas Kujawskich Nowalijek, Mistrzostw Europy Juniorów w Wioślarstwie oraz innych imprez gminnych;
- 5) pozostała działalność 1.128.815,57 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie gminy w kwocie 57.500,00 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (4000 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1000 zł), LGD Czarnoziem na Soli (45000 zł), Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” (2000 zł), Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego (5500 zł);
 - b) diety sołtysów i przewodniczących osiedli 236.640,00 zł oraz inkaso dla sołtysów związane z poborem podatków i opłat na kwotę 95.000,00 zł;
 - c) koszty postępowania sądowego oraz odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 22.100,00 zł;
 - d) wynagrodzenie bezosobowe opiekunów i palaczy świetlic, opiekunów na halach sportowych, usługi promocyjne na kwotę 317.892,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.635,57 zł;
 - e) zakup materiałów, żywności, energii oraz usług remontowych i pozostałych 129.800,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.800,00 zł;
 - f) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Gminy 210.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 3.944,00 zł

Wydatek na aktualizację spisu wyborców w całości finansowany z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.270.340,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, na „Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy”;

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 870.340,00 zł, w tym na:

- 1) Jednostki Terenowe Policji w kwocie 40.000,00 zł, na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowej służby prewencyjnej na terenie Gminy Kruszwica;
- 2) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 593.940,00 zł, w tym na:

- a) dotację dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 20.000,00 zł;
- b) ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym 75.000,00 zł;
- c) wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 498.940,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł;
- 3) Zadania ratownictwa wodnego 125.000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa wodnego 40.000,00 zł;
 - b) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego 85.000,00 zł;
- 4) Pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na koszty utrzymania monitoringu miejskiego w kwocie 111.400,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 335.000,00 zł

W projekcie wydatków zaplanowano środki na zapłatę odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2017 i 2018 w kwocie 5.000.000 zł, przyjmując WIBOR 6M na poziomie 6,61%. Planowane wydatki stanowią 0,22% wydatków ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenie 660.860,00 zł

W budżecie gminy utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 282.860,00 zł, która zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzono również rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości 378.000,00 zł na nieprzewidziane w budżecie wydatki, która stanowi 0,25% wydatków ogółem:

Dział 801- Oświata i wychowanie 3.484.568,27 zł

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 2.330.657,00 zł na realizację zadań oświatowych dla 126 uczniów oraz w oddziale przedszkolnym w kwocie 687.396,27 zł na 63 dzieci oraz w kwocie 31.916,00 zł. na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Środki w kwocie 434.626,00 zł dla Gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Strzelno, Gmina Radziejów, Gmina Jeziora Wielkie) na finansowanie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne, niepubliczne i oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41.200,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu gminy udzielaną w ramach ustaw o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 40.300,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego w 2022 r. w kwocie 900,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna 37.954.910,46 zł

Zaplanowano realizację zadań w ramach:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 331.900,00 zł, z tego w ramach:

Wydatków majątkowych na kwotę 200.000,00 zł, w tym na:

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Radziejowskiej w Kruszwicy oraz ul.Włocławskiej w Grodztwie na kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, w związku z kontynuacją z 2024r.
- b) Rozwój małej retencji wodnej na terenie gminy Kruszwica na kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, w związku z kontynuacją z 2024r.

Wydatki bieżące, które obejmują:

- a) remonty, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzenia 87.900,00 zł;
- b) opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do jeziora Gopło do Wód Polskich opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz opłaty za umieszczanie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w drogach GDDKiA na łączną kwotę 44.000,00 zł;

- 2) Gospodarka odpadami w kwocie 7.669.418,00 zł,

Wydatki bieżące obejmują pokrycie kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów, opłatę za dzierżawę nieruchomości pod PSZOK, kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 7.146.880,00 zł

Koszty administracyjne w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,75 etatu oraz prowizja dla inkasentów opłaty, zakup usług i materiałów w celu wyposażenia miejsc pracy w kwocie 522.538,00 zł. W 2025 r. system gospodarowania odpadami nie bilansuje się w kwocie 845.796,00 zł, niedobór środków z tyt.gospodarowania odpadami planuje się pokryć dochodami własnymi;

3) Oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 401.700,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- a) zakup koszy ulicznych, ławek parkowych na teren miasta, materiały do naprawy kontenerów, ogrodzenia placu przy ul.Kujawskiej 42.000,00 zł;
- b) utrzymanie szaletu na parkingu przy PTTK, opłatę za kabinę WC na placu targowym i przy placu zabaw przy ul.Lipowej, w Złotowie oraz na imprezy okolicznościowe, wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu gminy, wynajem zmiatarki mechanicznej do zmiatania ulic 358.600,00 zł,
- c) koszty energii elektrycznej 1.100,00 zł;

4) Utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 536.194,26 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- a) zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, tereny zielone, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, zakup paliwa do kosiarek, pilarek i części zamiennych na łączną kwotę 143.848,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w ramach utrzymania terenów zielonych na kwotę 27.848,88 zł;
- b) zakup energii 1.600,00 zł;
- c) remont sprzętu do koszenia trawy w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 3.500,00 zł;
- d) podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu oraz prace pielęgnacyjne, zabezpieczenie kasztanowców przed szkodnikami, zabiegi owadobójcze, łącznie na 387.245,38 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 65.945,38 zł;

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 140.562,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na inwestycje na łączną kwotę 82.741,00 zł obejmują:

- a) dotacje na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych 77.741,00 zł, finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- b) dotacje na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych na kwotę 5.000,00 zł, finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

Wydatki bieżące obejmują na kwotę 57.821,00 zł obejmują:

- a) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" finansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu;

6) Schroniska dla zwierząt w kwocie 155.000,00 zł obejmują koszty utrzymania bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach;

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 4.328.770,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne na kwotę 1.999.360,00 zł, w tym na :

- a) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica” zaplanowano wkład gminy w kwocie 50.000,00 zł do projektu finansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1.699.360,00 zł w ramach realizacji projektu „Rozświetlamy Polskę”, zakres prac obejmuje wymianę lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne należące do gminy Kruszwica i częściowo na majątku ENEA oraz nadzór nad realizacją inwestycji;
- b) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica” na kwotę 250.000,00 zł, zakres prac obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego i drogowego o nowe punkty świetlne m.in. przy ul. Cichej, ul.Wędkarskiej, ul.Kościuszki oraz w miejscowości Giżewo.

Wydatki bieżące na kwotę 2.329.410,00 zł obejmują:

- a) zakup ok. 400 szt. energooszczędnych żarówek do lamp drogowych, a także zakup części do napraw lamp na kwotę 140.000,00 zł;
- b) koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych na kwotę 1.658.350,00 zł;
- c) koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bieżące przeglądy na kwotę 375.000,00 zł;
- d) dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej dla ENEA Oświetlenie za 1178 szt. lamp na kwotę 148.140,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji przetargowej przez grupę zakupową w kwocie 7.920,00 zł;

- 8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na kwotę 54.000,00 zł obejmują koszty utylizacji i odbioru wyrobów zawierających azbest na kwotę 40.000,00 zł oraz badania monitoringowe składowiska odpadów w Skotnikach na kwotę 14.000,00 zł.

- 9) Pozostała działalność na kwotę 24.337.366,20 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na kwotę 23.827.518,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- a) Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy na kwotę 23.736.818,00 zł obejmującego prace przygotowawcze, wykonanie badań hydrogeologicznych i geofizycznych, prace związane z wierceniem odwiertu oraz nadzór i dozór geologiczny, zadanie finansowane jest w całości z dotacji NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy Nr 142/2024/Wn02/FG-hg-dg/D z 21.10.2024 r., zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026;
- b) Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta na kwotę 50.000,00 zł
- c) Zakup lampy solarnej do sołectwa Chełmiczki na kwotę 10.700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- d) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Sukowy na kwotę 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- e) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rzepowo na kwotę 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;

Wydatki bieżące na kwotę 509.848,20 zł obejmują:

- a) wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów budowlanych do remontów, zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych, zakup systemu SOS na parking przed Mysią Wieżą, zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup karmy dla zwierząt na kwotę 190.400,00 zł; zakup lamp, małej architektury na tereny przy świetlicach wiejskich, zakup elementów w celu doposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 79.348,20 zł
- b) zakup energii do ogrzewania budynku przy ul. Nadgoplańskiej 5 na kwotę 30.000,00 zł;
- c) usługi remontowe i konserwacja samochodów i sprzętu mechanicznego oraz bieżące remonty placów zabaw na kwotę 55.000,00 zł;
- d) przeglądy czterech placów zabaw oraz bieżące utrzymanie placów zabaw; całoroczny serwis systemu parkingowego oraz koszt jego obsługi; koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE; realizację zadań z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi m.in. zapewnienie opieki weterynaryjnej; koszty odławiania psów, odbioru padliny na kwotę 155.100,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.523.701,55 zł

Zaplanowano realizację wydatków na:

- 1) Ośrodek kultury, świetlice i kluby na kwotę 9.814.310,21 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na kwotę 7.618.000,00 zł z tego na zadania inwestycyjne:

- a) „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy na kwotę 7.600.000,00 zł, zadanie uzyskało promesę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł, przy czym w 2025r. przyjęto kwotę 4.000.000,00 zł i na 2026 r. kwotę 4.000.000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.400.000,00 zł, w tym wkład gminy w 2024r. wynosi 650.000,00 zł, w 2025r. zaplanowano 3.600.000,00 zł i w 2026r. planuje się kwotę 150.000,00 zł.
Zakres prac obejmuje stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej spełniającej obecne standardy poprzez dostosowanie obiektu do wymogów technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Zaplanowano rozbudowę obiektu o dodatkowe pomieszczenia oraz salę kinową.
- b) Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 18.000,00 zł;

Wydatki bieżące na kwotę 2.196.310,21 zł i obejmują:

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy w kwocie 1.700.000,00 zł, na bieżącą działalność statutową;
- b) zakup materiałów remontowych zakup opału do świetlic na kwotę 70.000,00 zł oraz materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 140.653,15 zł;
- c) zakup energii i zapewnienie ogrzewania w świetlicach na kwotę 111.000,00 zł;

- d) remontu świetlic wiejskich i usuwanie bieżących awarii i uszkodzeń na kwotę 80.857,06 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 30.857,06 zł;
- e) usługi kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, legalizacja gaśnic, wykonanie nowej instalacji w świetlicy wiejskiej w Polanowicach, wykonanie przyłącza wody do świetlicy wiejskiej w Pieckach, na łączną kwotę 60.000,00 zł oraz montaż okna w świetlicy w Rusinowie, odwodnienie terenu przy świetlicy w m. Papros, naprawę ogrodzenia, uporządkowanie terenu przy świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 32.800,00 zł;
- 2) Dotacja z budżetu na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 900.000,00 zł,;
- 3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 580.000,00 zł, obejmuje:
- Wydatki majątkowe na dotacje w ramach inwestycji na łączną kwotę 500.000,00 zł które są kontynuowane z 2024 r. i otrzymały promesy na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:
- a) „Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem” zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 392.000,00 zł, wkład własny to 8.000,00 zł, zakres prac obejmuje naprawę fundamentów, wymianę dachu, naprawę elewacji, wymianę drzwi głównych i bocznych przy kaplicy i prace przy grobowcu oraz wykonanie chodnika ;
- b) „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. św. Katarzyny w Chełmcach” zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 98.000,00 zł, wkład własny to 2.000,00 zł, prace obejmują wymianę stolarki okiennej na wieży kościoła i w zakrystii w celu poprawy funkcjonalności i zmniejszenia ubytków ciepła, a tym samym pozwoli zachować zabytek przed ulewnymi deszczami.
- Wydatki bieżące, zostaną poniesione na udzielenie dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 30.000,00 zł oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kruszwica na lata 2025-2028 na kwotę 50.000,00 zł;
- 4) Pozostała działalność na kwotę 229.391,34 zł, obejmuje wydatki bieżące na:
- a) dotację na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, udzielaną zgodnie z procedurą ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł
- b) zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów objętych patronatem Burmistrza Kruszwicy na kwotę 15.000,00 zł oraz zakup artykułów do organizacji spotkań kulturalnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10.421,83 zł;
- c) organizację imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców oraz samorządowych komitetów osiedlowych na kwotę 50.000,00 zł oraz aktywizację mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 139.469,51 zł

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
6.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na niezbędne prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **1.977.321,00 zł**

1) Obiekty sportowe na kwotę 811.321,00 zł w tym:

Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło poprzez przebudowę stadionu miejskiego” w kwocie 50.000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby lokalnej społeczności i imprez kulturalno- sportowych. Zakres prac obejmuje wykonanie nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego, boisk do piłki nożnej wraz z trybunami. Obiekt zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Na realizację zadania planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii

Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w ramach polityki terytorialnej Strategii OPPT Powiatu Inowrocławskiego.

Wydatki bieżące na kwotę 761.321,00 zł, z tego:

- a) udział Gminy w kosztach utrzymania hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy na podstawie porozumienia z Powiatem Inowrocławskim, przyjęto 50% kosztów w wysokości 494.321,00 zł;
 - b) utrzymanie obiektów sportowych „Orlik”, boiska lekkoatletycznego, hali sportowej przy SP w Woli Wapowskiej, utrzymanie pozostałych obiektów sportowych.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej na łączną kwotę 475.000,00 zł, w tym na zadania w zakresie sportu, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 75.000,00 zł oraz na zadania realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie rozwoju sportu w wysokości 400.000,00 zł;

3) Pozostała działalność w kwocie 691.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy” na kwotę 510.000,00 zł oraz w 2026 r. 2.450.000,00 zł.

Zakres prac obejmuje rozbudowę istniejącego budynku socjalnego jednokondygnacyjnego o pow.ok. 280m² na części działki o numerze ewidencyjnym 281/12 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy. W obiekcie wydzielone zostaną następujące pomieszczenia: pokój klubowy i pokój sędziów wraz z przyległą łazienką; toalety, 3 zespoły szatniowe wraz z umywalniami przeznaczone dla 20 osób każda, magazyn przeznaczony na sprzęt sportowy, pralnia wraz z magazynem podręcznym, pomieszczenie sprzątaczk, siłownia dostępna również bezpośrednio z zewnątrz budynku, kotłownia gazowa, ponadto planuje się wykonać instalacje: elektryczną, gazową, alarmową, wentylacyjną z klimatyzacją. Dach pokryty będzie blachodachówką.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 9.050.000,00 zł, na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 50% wartości zadania. Wartość zadania w 2025r. może zostać skorygowana do wysokości niezbędnej na jego realizację;

Wydatki bieżące obejmują plan na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica w kwocie 30.000,00 zł oraz wsparcie przygotowania Mistrzostw Europy Juniorów w Wioślarstwie w Kruszwicy i Biegu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego-120.000,00 zł, Bieg Wilczym Tropem, a także koszty związane z zabezpieczeniem organizacji planowanych imprez sportowych na kwotę 31.000,00 zł.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE i ZOIW

Oświata obejmuje dział 801 i 854 : **38.346.578,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie 38.075.609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37.575.459,00 zł;
- wydatki majątkowe 500.150,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270.969,00 zł

Wydatki obejmują zadania oświatowe realizowane przez publiczne jednostki oświatowe, wydatki na niepubliczną jednostkę oświatową oraz usługi świadczone przez inne JST w łącznej kwocie 3.484.568,27 zł zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Dział 750 rozdział 75085 **1.578.043,00 zł**

Wspólną obsługę jednostek oświatowych prowadzi Zespół Oświaty i Wychowania (ZOiW), wykonujący obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, Instytucji Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy i Żłobka, przyjęto kwotę 1.578.043,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.370.017,00 zł;
- b) odpisy na ZFŚS 30.215,00 zł;
- c) wydatki rzeczowe 177.811,00 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 60.000,00 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowano 117.811,00 zł. W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 12 osób na 11 etatów.

Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach

Lp.	Typ Szkoły	Rok szkolny	Rok szkolny	Różnica (4-3)
		2023/2024	2024/2025	
1.	Szkoły Podstawowe	1059	1103	+44
2.	Niepubliczna SP w Racicach	117	126	+9
3.	Liceum Ogólnokształcące	119	95	-24
Razem:		1295	1324	+29
4.	Wychowanie przedszkolne :	574	553	-21
	<i>w tym klasy "0"</i>	<i>191</i>	<i>191</i>	<i>0</i>
	<i>w tym dzieci subwencjonowane "0"</i>	<i>141</i>	<i>167</i>	<i>+26</i>

Plan wydatków bieżących obejmuje koszt edukacji 1324 dzieci oraz funkcjonowania gminnych jednostek:

- a) 7 szkół podstawowych (5 samodzielnych i 2 w zespołach)
- b) 3 świetlic szkolnych;
- c) 3 stołówek szkolnych i przedszkolnych (w Zespole Szkół),
- d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Liceum + Szkoła Podstawowa + Przedszkole)
- e) Zespołu Szkół Samorządowych (Szkoła Podstawowa + Przedszkole);

Główne rodzaje wydatków przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2024 r.	Plan 2025 r.	Dynamika 2025/ 2024	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	38 187 801,61	39 424 471,00	103,24%	98,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 255 170,56	31 937 213,00	105,56%	79,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 608,00	653 718,00	79,37%	1,64%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 109 023,05	6 833 540,00	96,12%	17,12%
Wydatki majątkowe	0,00	500 150,00	0,00%	1,25%
WYDATKI ogółem	38 187 801,61	39 924 621,00	104,55%	100,00%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 26.057.384,00 zł

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 71 oddziałów, do których uczęszcza 1 102 uczniów + 1 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnienie wynosi 169 nauczycieli na 121,49 etatu oraz 37 pracowników obsługi na 30,35 etatu.

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 986 416 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	2 086 002 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	504 190 zł (w tym dodatki wiejskie)
wynagrodzenia bezosobowe	21 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	3 669 808 zł
odpisy na ZFŚS	1 148 360 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1 004 109 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	153 218 zł
wpłaty na PPK	30 400 zł

wydatki rzeczowe 2 420 952 zł obejmują:

bieżące remonty 190 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 45 000 zł, koszty zużycia energii, wody, gazu 938 000 zł, zakup usług 282 000 zł, materiały i wyposażenie 850 000 zł (w tym olej opałowy) oraz pozostałe wydatki rzeczowe 115 952 zł. Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 38.958,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 500.150,00 zł dotyczą realizacji zadania „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej- etap II, w ramach którego planuje się wykonać ocieplenie ścian wymianę okien oraz wymianę źródła ciepła. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków KPO, nabór B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych 3.435.747,27 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszwicy, a także przy wiejskich szkołach podstawowych w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie, Sławsku Wielkim oraz Woli Wapowskiej. Utworzonych jest 13 oddziałów, w tym 10 klas oddziału „0”, do których uczęszcza 254 uczniów, w tym 165 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli na 16,05 etatu oraz 7 pracowników obsługi na 5,14 etatu (w tym 6 pomocy nauczyciela na 4,14 etatu).

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 176 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	332 025 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 308 zł (w tym dodatki wiejskie)
pochodne od wynagrodzeń	450 079 zł
odpisy na ZFŚS	110 304 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	12 748 zł
wpłaty na PPK	6 000 zł

wydatki rzeczowe 145 800 zł, które obejmują:

bieżące remonty 12 000 zł, pomoce dydaktyczne 14 000 zł, koszty zużycia energii, wody, gazu 24 000 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy) 80 000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 15 800 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 4 576 zł. Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego środki w wysokości 41.938,00 zł na świadczenie wychowania przedszkolnego przez przedszkola innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kruszwicy.

Rozdział 80104 Przedszkola 3.466.325,00 zł

Wydatki obejmują funkcjonowanie dwóch przedszkoli, w ramach których utworzono 11 oddziałów do których uczęszcza 243 uczniów. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 12,99 etatu oraz 11 pracowników obsługi na 9,5 etatu (w tym 3 pomoce nauczyciela na 3,00 etaty).

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 948 zł (w tym 379.395,50 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)
wynagrodzenia osobowe obsługi	677 428 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 597 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	387 603 zł
odpisy na ZFŚS	96 924 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 927 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi	42 310 zł
wpłaty na PPK	3 100 zł

wydatki rzeczowe 575 800 zł, które obejmują:

bieżące remonty 20 000 zł, pomoce dydaktyczne 4 000 zł, koszty zużycia energii, wody, gazu 410 000 zł, materiały i wyposażenie 80 000 zł, zakup usług 53 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 8 800 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 3 792 zł. Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego środki w wysokości 392.688,00 zł na świadczenie wychowania przedszkolnego przez przedszkola innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kruszwicy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 477.958,00 zł

Wydatki obejmują działalność świetlic w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy oraz w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej, w których zatrudnienie ma 11 nauczycieli na 3,8 etatu.

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 558 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 269 zł
pochodne od wynagrodzeń	79 958 zł
odpisy na ZFŚS	21 637 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 336 zł
wpłaty na PPK	1 200 zł
wydatki rzeczowe	9 000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 997 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów 1.157.084,00 zł

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie odpowiedniego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkoły, jeśli droga dziecka z domu do najbliższej szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV i 4 km – w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych. Dowożeniem objętych jest średnio 430 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika, który wyłaniany jest w procedurze zamówień publicznych. W roku szkolnym 2024/2025 usługi świadczy firma „NKA” Grzegorz Arent. Zapewniona jest opieka podczas dowożenia dzieci przez 8 pracowników obsługi zatrudnionych na 3,57 etatu.

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe obsługi	237 686 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200 zł
pochodne od wynagrodzeń	56 643 zł
odpisy na ZFŚS	7 422 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	18 733 zł
usługa dowożenia uczniów	832 000 zł
pozostałe wydatki rzeczowe	1 400 zł

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 1.850.246,00 zł

W szkole utworzono 3 oddziały do których uczęszcza 95 uczniów.

Zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 8,29 etatu oraz 5 pracowników obsługi na 2,75 etatu.

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 404 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	170 669 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 989 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
pochodne od wynagrodzeń	281 134 zł
odpisy na ZFŚS	53 848 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 994 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	10 608 zł
wpłaty na PPK	2 500 zł

wydatki rzeczowe 296 100 zł, które obejmują:

koszt zużycia energii, wody, gazu 178 000 zł, materiały i wyposażenie 50 000 zł, zakup usług 40 000 zł,

pozostałe wydatki rzeczowe 28 100 zł. Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2 989 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 146.998,00 zł

Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych naliczono środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.892.447,00 zł

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszwicy oraz przy Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są dzieci przedszkolne, z oddziałów przedszkolnych w SP nr 2 oraz dzieci w żłobku gminnym. Żywieniem objęte są również dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w Kruszwicy. Środki na żywienie dzieci pochodzą od rodziców oraz MGOPS w Kruszwicy.

Zatrudnionych jest 12 pracowników obsługi na 12 etatach.

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe obsługi	805 255 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800 zł
pochodne od wynagrodzeń	190 058 zł
odpisy na ZFŚS	29 006 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	55 128 zł
wpłaty na PPK	2 000 zł
wydatki rzeczowe	806 200 zł, które obejmują:
materiały i wyposażenie	24 000 zł, zakup środków żywności 744 000 zł, zakup usług 37 000 zł, pozostałe
wydatki rzeczowe	1200 zł.

Rozdział 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 380.381,00 zł

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Polanowicach, w Sławsku Wielkim oraz ZSO w Kruszwicy.

Zatrudniono 6 nauczycieli na 1,12 etatu oraz 5 pracowników obsługi na 3,6 etatu (pomoc nauczyciela).

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 539 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	221 925 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 075 zł (w tym dodatki wiejskie)
pochodne od wynagrodzeń	72 537 zł
odpisy na ZFŚS	13 281 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 953 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	16 156 zł
wpłaty na PPK	50 zł
wydatki rzeczowe	10 500 zł

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 239 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.017.673,00 zł

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudniono 37 nauczycieli na 7,18 etatu oraz 21 pracowników obsługi na 12,46 etatu (pomoc nauczyciela).

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 551 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	756 828 zł
pochodne od wynagrodzeń	380 241 zł
wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 321 zł (w tym dodatki wiejskie)
odpisy na ZFŚS	70 836 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 183 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	63 084 zł
wpłaty na PPK	1 700 zł

wydatki rzeczowe 40 500 zł, które obejmują:

materiały i wyposażenie 16 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 11 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 13 500 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 2 549 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 202.885,00 zł

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 1,08 etatu oraz 1 pracownik obsługi na 0,95 etatu (pomoc nauczyciela).

Wydatki bieżące obejmują:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 175 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	53 729 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 098 zł
pochodne od wynagrodzeń	34 927 zł
odpisy na ZFŚS	8 446 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 186 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	3 024 zł
wpłaty na PPK	300 zł

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 298 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 475.049,00 zł

Zapewniono środki na funkcjonowanie:

- boiska ORLIK przy ZSO w Kruszwicy	84 100 zł
- ASTROBAZY i boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 1	60 349 zł
- boiska wielofunkcyjnego przy SP w Chełmcach	10 000 zł
- boiska wielofunkcyjnego przy SP w Polanowicach	13 000 zł

oraz zaplanowano środki na zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi i innymi wydarzeniami o charakterze edukacyjnym, sportowym i kulturalnym. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia opiekuna merytorycznego w Astrobazie oraz dla instruktorów na boiskach, a także na zakup materiałów i wyposażenia i pozostałych usług na łączną kwotę 135 600 zł.

Zapewniono również środki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych (w planie ZOiW) w wysokości 280 000 zł, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 540.500,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla 100 osób dorosłych na kwotę 17.500,00 zł;
- 2) zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł;
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi 500.500,00 zł;

Przewidziano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wielkości równej planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wydatkach bieżących uwzględniono wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP, ZFŚS w kwocie 378.500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 137.000,00 zł;

- 4) pozostała działalność 7.500,00 zł

- a) na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 3.500,00 zł;
- b) koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w wysokości 4.000,00 zł (zadanie zlecone).

Dział 852– Pomoc społeczna i dział 855 - Rodzina 20.081.153,40 zł

W ramach tych działów wydatki realizują jednostki, dla których ustalono odrębne plany finansowe:

- 1) Urząd Miejski w Kruszwicy na kwotę 32.000,00 zł w zakresie współfinansowania wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym w kwocie 1.000,00 zł oraz zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie -31.000,00 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy na kwotę 1.796.942,00 zł (dziale 852 rozdział 85203);
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy na kwotę 8.119.431,40 zł w dziale 852 oraz na kwotę 9.398.635,00 zł dziale 855, w dziale 851 na kwotę 4.000,00 zł;

4) Żłobek na kwotę 734.145,00 zł (dział 855 rozdział 85516)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRUSZWICY

W zakresie pomocy społecznej realizuje wydatki wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze, natomiast w zakresie działu Rodzina dokonuje wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, prowadzi obsługę Kartę Dużej Rodziny oraz zadania związane ze wspieraniem rodziny i rodzin zastępczych. Zaplanowane środki wg rodzaju ponoszonych wydatków, które przedstawiono w tabeli:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2024 r.	Plan 2025 r.	Dynamika 2025/2024	Struktura w wydatkach ogółem
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 764,09	5 615 466,00	108,66%	32,05%
Wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań	2 630 519,13	2 956 141,00	112,38%	16,87%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 545 060,77	8 913 860,00	84,53%	50,87%
Wydatki bieżące na programy z dofinansowaniem z UE	30 944,40	36 599,40	118,28%	0,21%
OGÓŁEM:	18 374 288,39	17 522 066,40	95,36%	100,00%

Źródłem finansowania wydatków bieżących MGOPS są środki dotacji celowej w kwocie 10.130.034,00 zł i stanowi 57,81% przyjętego planu wydatków, środki gminy w kwocie 7.364.433,00 zł, które stanowią 42,03% planu wydatków oraz środki z UE w kwocie 27.599,40 zł, które stanowią 0,16% planu wydatków.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) odpłatność za około 27 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.550.000,00 zł;
- 2) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, na które zabezpieczono kwotę 17.250,00 zł na prowadzenie działań edukacyjnych, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenie działań profilaktycznych, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenie pomocy, podnoszenie kompetencji w powyższym zakresie;
 - a) z dotacji celowej 6.000,00 zł
 - b) z dochodów własnych gminy 11.250,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 32.666,00 zł, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych, składki są finansowane z dotacji Wojewody w ramach powierzenia zadań z administracji rządowej;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmujące głównie opłatę za pobyt w schroniskach, pokrywanie kosztów pogrzebu osób bezdomnych w łącznej kwocie 566.691,00 zł, przy czym finansowane jest:
 - a) z dotacji Wojewody w kwocie 196.691,00 zł,
 - b) z dochodów własnych gminy w kwocie 370.000,00 zł;
- 5) dodatki mieszkaniowe w kwocie 597.000,00 zł finansowane z dochodów własnych gminy, przewiduje się ok. 4500 wniosków na dodatki mieszkaniowe rocznie;
- 6) zasiłki stałe w kwocie 422.697,00 zł, które przyznawane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota 422.697,00 zł to środki z dotacji celowej;
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3.231.188,00 zł
Wydatki finansowane są ze środków:
 - a) dotacji celowej 29.357,00 zł
 - b) dotacji w ramach powierzenia 515.781,00 zł
 - c) dochodów własnych gminy 2.686.050,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 2.638.548,00 zł dla 25 osób oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 590.740,00 zł.

8) usługi opiekuńcze w kwocie 1.230.242,00 zł

Wydatki finansowane są:

- a) z dotacji celowej 112.455,00 zł
- b) dochodów własnych gminy 1.117.787,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w kwocie 946.662,00 zł dla 8 osób oraz koszt dojazdu opiekunów do podopiecznych, koszt realizowania usług opiekuńczych w ramach umów zleceń na kwotę 128.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem działalności Punktu Opieki w kwocie 43.125,00 zł. Wydatki z dotacji celowej w wysokości 112.455,00 zł są przeznaczane na realizowanie usług terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkiwania. Usługi wykonywane są przez specjalistyczny ośrodek terapeutyczny.;

9) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i uczestników ŚDS oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 239.167,00 zł

w tym finansowanie z dotacji celowej 143.500,00 zł oraz z 65.000,00 zł z wpłat od uczestników ŚDS i 30.667,00 zł z budżetu Gminy;

10) pozostała działalność w kwocie 232.530,40 zł,

Wydatki finansowane są:

- a) z dotacji celowej 6.112,00 zł;
- b) ze środków UE 27.599,40 zł;
- c) dochodów własnych Gminy 198.819,00 zł;

wydatki obejmują funkcjonowanie Klubu Seniora, transport żywności unijnej oraz koszt organizacji prac społecznie-użytecznych dla 15 osób, a także realizacją programu TELEOPIEKA w zakresie finansowania abonamentu za telepaski dla osób samotnych i starszych wymagających wsparcia służb medycznych, na którą otrzymano dofinansowanie z UE w kwocie 27.599,40 zł przy wkładzie własnym w kwocie 9.000,00 zł; otrzymano również dotację w kwocie 6.112,00 zł na opłatę za tzw. systemy dziedziczne czyli dostęp do oprogramowani POMOST;

Dział 855- Rodzina

9.398.635,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie 44.000,00 zł obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
- 2) Świadczenia rodzinne w kwocie 8.614.478,00 zł, z tego finansowanie z dotacji celowej 8.427.848,00 zł, dochody własne gminy 186.630,00 zł i obejmuje:
 - a) świadczenia społeczne 6.984.652,00 zł;
 - b) wynagrodzenia i pochodne 397.424,00 zł;
 - c) składki za świadczeniobiorców 1.200.000,00 zł;;
 - d) wydatki rzeczowe 32.402,00 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny (z dotacji celowej) 400,00 zł;
- 4) Wspieranie rodziny w kwocie 211.230,00 zł na koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z czego 193.685,00 wynagrodzenia plus pochodne, wydatki pozostałe 17.545,00 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy.;
- 5) Rodziny zastępcze w kwocie 340.000,00 zł, na przewidywane koszty utrzymania około 41 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, niespokrewnionych i placówkach zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem odpłatności z 30% na 50% i z 10% na 30% zależnie od okresu przebywania dziecka w pieczy, tj. pierwszy rok pobytu 10% odpłatności, w drugim 30%, a w każdym kolejnym już 50%. Na rok 2025 odpłatność za 40 dzieci w 50%. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy;
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 232.527,00 zł finansowana jest z dotacji celowej w ramach powierzenia zadań z administracji rządowej;

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZWICY

Wydatki ŚDS realizowane są w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Źródłem finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Planowana dotacja w kwocie 1.796.942,00 zł stanowi wyłączną podstawę utrzymania placówki. Wysokość planowanej dotacji skalkulowana jest jako iloczyn miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w kwocie 2.525,00 zł (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, na 2025 r. to kwota 1.010,00 zł) oraz ilości uczestników. Przewiduje się udział w terapii 50 osób. Poniżej przedstawiono planowane wydatki w grupach:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2024 r.	Plan 2025 r.	Dynamika 2025/ 2024	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	1 642 379,00	1 796 942,00	109,41%	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 008,00	1 302 325,00	79,30%	72,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,21%	0,19%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	370 871,00	491 117,00	29,90%	0,32%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI ogółem	1 642 379,00	1 796 942,00	109,41%	100,00%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym na zatrudnienie terapeutów i pedagogów) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.302.325,00 zł. W 2025 roku planuje się zatrudnienie dla 13 osób na 12,75 etatu. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją zajęć terapeutycznych, zaplanowano w kwocie 494.617,00 zł.

ŻŁOBEK

Wydatki Żłobka realizowane są w ramach działu 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 734.145,00 zł, przy czym źródłem finansowania wydatków są dochody własne gminy w kwocie 467.345,00 zł oraz wpłaty rodziców w kwocie 266.800,00 zł. Przyjęto wpływy z usług, tj. miesięczne wpłaty rodziców za żywienie dzieci do lat 3 wg stawki 12 zł dziennie oraz opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 900 zł miesięcznie. Do kalkulacji przyjęto 21 miejsc dla dzieci do lat 3. Poniżej przedstawiono planowane wydatki w grupach:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2024 r.	Plan 2025 r.	Dynamika 2025/ 2024	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	675 191,00	734 145,00	108,73%	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 721,00	599 625,00	115,82%	81,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,27%
wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań	155 470,00	132 520,00	85,24%	18,05%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI ogółem	675 191,00	734 145,00	108,73%	100,00%

W Żłobku zatrudniony jest dyrektor, osoba sprawująca zastępstwo dyrektora 1 etat, 4 opiekunki zatrudnione na 3 etaty, pielęgniarka 0,25 etatu, 2 sprzątaczkę zatrudnioną na 1 etat. W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,00 zł, koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 27.000,00, zakup usług w kwocie 65.000,00 zł, badania profilaktyczne pracowników na kwotę 1.000,00 zł, szkolenia dla pracowników w kwocie 4.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.400,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 13.900,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 220,00 zł.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 168/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 14 listopada 2024 r.

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz przedkłada projekt uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025 wraz z załącznikami. W przedłożonym projekcie budżetu na 2025 rok zapewniono niezbędne środki finansowe do prawidłowego funkcjonowania wszystkim podległym jednostkom.