

**ZARZĄDZENIE NR 162/25**  
**BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 17 października 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39 i 1180), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337, 620 i 621, 1301) oraz § 18 uchwały Nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025, zmienionej zarządzeniem Nr 13/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 stycznia 2025 r., uchwałą Nr X/108/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 17 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 18/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 21 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 27/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 38/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 18 lutego 2025 r., uchwałą Nr XI/114/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 42/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 49/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 17 marca 2025 r., uchwałą Nr XII/126/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 57/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 67/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XIII/141/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 74/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 82/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 83/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 maja 2025 r., uchwałą Nr XIV/151/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 91/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 97/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XV/170/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 102/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 112/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 18 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 120/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 lipca 2025 r., uchwałą Nr XVI/191/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 136/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 143/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 15 września 2025 r., uchwałą Nr XVIII/199/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 września 2025 r., zarządzeniem Nr 150/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 150.424.476,59 zł, z tego:
  1. dochody bieżące w kwocie 115.443.376,30 zł;
  2. dochody majątkowe w kwocie 34.981.100,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 161.973.841,21 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 114.894.103,37 zł;
  2. wydatki majątkowe w wysokości 47.079.737,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
  2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3”, zmiany określa załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 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”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 4) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9 Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9” zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy

**Mikołaj Bogdanowicz**

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK**

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Zarządzenia Nr 162/25

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 17 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 046 748,29</b> | <b>27 461,00</b>  | <b>1 074 209,29</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 279 629,00          | 27 461,00         | 307 090,00          |
|            |          | 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 | 279 529,00          | 27 461,00         | 306 990,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>550 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>650 000,00</b>   |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność   | 550 000,00          | 100 000,00        | 650 000,00          |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 434 000,00          | 100 000,00        | 534 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 325 259,32</b> | <b>2 102,30</b>   | <b>1 327 361,62</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 129 397,32          | 2 102,30          | 131 499,62          |
|            |          | 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 | 126 882,55          | 2 102,30          | 128 984,85          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 679 959,40</b> | <b>175 013,00</b> | <b>4 854 972,40</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 266 271,00          | 71 080,00         | 337 351,00          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 251 271,00          | 71 080,00         | 322 351,00          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 495 048,00          | 57 489,00         | 552 537,00          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 491 048,00          | 57 489,00         | 548 537,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 009 461,00        | 23 415,00         | 1 032 876,00        |
|            |          | 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 | 70 024,00           | 23 415,00         | 93 439,00           |

|               |       |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 402 850,00            | 23 029,00           | 425 879,00            |
|               |       | 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 | 203 550,00            | 23 029,00           | 226 579,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>125 252,00</b>     | <b>-1 525,06</b>    | <b>123 726,94</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 125 252,00            | -1 525,06           | 123 726,94            |
|               |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 340,00             | -1 525,06           | 10 814,94             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 392 840,32</b>   | <b>1 787 777,00</b> | <b>11 180 617,32</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 697 687,00          | 1 788 005,00        | 10 485 692,00         |
|               |       | 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 | 8 554 397,00          | 1 788 005,00        | 10 342 402,00         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 150,00              | -228,00             | 922,00                |
|               |       | 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 | 1 150,00              | -228,00             | 922,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>148 333 648,35</b> | <b>2 090 828,24</b> | <b>150 424 476,59</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK**

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Zarządzenia Nr 162/25

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 17 października 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>785 130,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>785 130,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 565 000,00           | 0,00              | 565 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 565 000,00           | 0,00              | 565 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>18 301 329,74</b> | <b>27 461,00</b>  | <b>18 328 790,74</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 340 815,00           | 27 461,00         | 368 276,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 261 126,00           | 23 116,00         | 284 242,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 862,00            | 3 660,00          | 49 522,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 493,00             | 685,00            | 7 178,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 14 548 405,78        | 0,00              | 14 548 405,78        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 024 934,00         | 70 000,00         | 8 094 934,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 130 000,00           | -70 000,00        | 60 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 633 671,39         | 0,00              | 1 633 671,39         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 077 657,00         | 32 501,00         | 1 110 158,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 77 170,00            | -501,00           | 76 669,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 215 055,00           | -30 000,00        | 185 055,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 191,00            | -2 000,00         | 25 191,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 628,39            | 5 000,00          | 65 628,39            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00            | -5 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 86 000,00            | 2 548,00          | 88 548,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | -2 000,00         | 1 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 686,00               | -548,00           | 138,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>650 000,00</b>    |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność   | 550 000,00           | 100 000,00        | 650 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | -5 500,00         | 44 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | 5 500,00          | 15 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 110 000,00           | 100 000,00        | 210 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>1 320 340,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 320 340,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 023 940,00         | 0,00              | 1 023 940,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 40 000,00            | 12 000,00         | 52 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 74 940,00            | -12 000,00        | 62 940,00            |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 715 207,20</b> | <b>2 102,30</b>   | <b>41 717 309,50</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 25 111 789,00        | 0,00              | 25 111 789,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 477 914,00           | -6 000,00         | 471 914,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 683 000,00           | 398,00            | 683 398,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 48 800,00            | 6 000,00          | 54 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 296 573,00           | -398,00           | 296 175,00           |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 129 968,93           | 2 102,30          | 132 071,23           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 250,03             | 20,81             | 1 270,84             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 112 849,13           | 2 081,49          | 114 930,62           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 948 032,40</b> | <b>175 013,00</b> | <b>11 123 045,40</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 2 059 044,00         | 0,00              | 2 059 044,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 223 331,56         | 10 882,44         | 1 234 214,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 208 277,25           | 1 896,61          | 210 173,86           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 29 639,34            | 264,19            | 29 903,53            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152 528,44           | -3 085,26         | 149 443,18           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 175 865,00           | -7 957,98         | 167 907,02           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 018,00             | -2 000,00         | 7 018,00             |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 20 290,00            | 600,00            | 20 890,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00             | 600,00            | 5 100,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 652,00             | 100,00            | 7 752,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 848,00             | -100,00           | 2 748,00             |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 604 271,00           | 71 080,00         | 675 351,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 601 271,00           | 71 080,00         | 672 351,00           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 597 000,00           | 10 000,00         | 607 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 597 000,00           | 10 000,00         | 607 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 494 048,00           | 57 489,00         | 551 537,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 491 048,00           | 57 489,00         | 548 537,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 719 413,00         | 85 915,00         | 3 805 328,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 930,00            | -270,00           | 13 660,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 88 989,00            | 23 069,07         | 112 058,07           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 422 409,00         | 54 600,00         | 2 477 009,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 425 700,26           | 10 190,00         | 435 890,26           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 54 603,74            | -2 780,00         | 51 823,74            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 161 741,00           | 2 500,00          | 164 241,00           |

|               |       |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00              | -400,00             | 3 600,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 209 734,00            | 345,93              | 210 079,93            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 038,00             | -340,00             | 64 698,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 660,00             | -1 000,00           | 19 660,00             |
| <b>85228</b>  |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 321 337,00</b>   | <b>-50 071,00</b>   | <b>1 271 266,00</b>   |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 740 980,00            | -50 000,00          | 690 980,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 142 250,00            | -20 000,00          | 122 250,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 203 750,00            | 23 029,00           | 226 779,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 100,00              | -3 100,00           | 5 000,00              |
| <b>85295</b>  |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>308 771,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>308 771,40</b>     |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 199,01            | -260,00             | 113 939,01            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 660,00                | 260,00              | 920,00                |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>526 821,00</b>     | <b>-1 525,06</b>    | <b>525 295,94</b>     |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 175 252,00            | -1 525,06           | 173 726,94            |
|               | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 12 340,00             | -1 525,06           | 10 814,94             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 468 125,32</b>  | <b>1 787 777,00</b> | <b>12 255 902,32</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 836 477,00          | 1 788 005,00        | 10 624 482,00         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00                | -250,00             | 550,00                |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 486 731,00          | 1 560 305,00        | 9 047 036,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 325 744,00            | 43 228,00           | 368 972,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 892 633,00            | 184 722,00          | 1 077 355,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00              | 750,00              | 1 750,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 780,00             | 250,00              | 25 030,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 600,00              | -1 000,00           | 2 600,00              |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 1 150,00              | -228,00             | 922,00                |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 150,00              | -228,00             | 922,00                |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>159 883 012,97</b> | <b>2 090 828,24</b> | <b>161 973 841,21</b> |

**ZALĄCZNIK Nr 3**

do Zarządzenia nr 162/25

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 17 października 2025 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU**

| Zadania inwestycyjne na 2025 r.  |       |      |  | Planowane łączne nakłady | Zmiana      | 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                      |
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b> |       |      |  | <b>6 000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>                      | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 1                                | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachorce  |                          |             | 0,00                                 |                     | 0,00                  |  |                              |                         |
| 2                                | 01044 | 6230 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  | 6 000,00                 |             | 6 000,00                             | 6 000,00            |                       |  |                              |                         |
| <b>600 Transport i łączność</b>  |       |      |  | <b>10 374 778,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 599 378,00</b>                  | <b>1 437 518,00</b> | <b>4 423 420,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>1 738 440,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 3                                | 60013 | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego | 3 844 000,00             |             | 242 000,00                           |                     | 242 000,00            |  |                              |                         |
| 4                                | 60014 | 6300 | Ulepszenie dróg powiatowych poprzez likwidację przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych w 2025 r.  | 200 000,00               |             | 200 000,00                           | 184 080,00          | 15 920,00             |  |                              |                         |
| 5                                | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Działkowej w Kruszwicy   | 3 543 878,00             |             | 3 543 878,00                         | 305 438,00          | 1 500 000,00          |  | 1 738 440,00                 |                         |
| 6                                | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko                         | 111 000,00               |             | 930 000,00                           | 180 000,00          | 750 000,00            |  |                              |                         |
| 7                                | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roźniaty -dokumentacja   | 96 000,00                |             | 96 000,00                            |                     | 96 000,00             |  |                              |                         |
| 8                                | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski-Maszenice-Zaborowo-etap I- dokumentacja                     | 117 000,00               |             | 117 000,00                           |                     | 117 000,00            |  |                              |                         |
| 9                                | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul.J.I.Kraszewskiego w Kruszwicy - dokumentacja  | 100 000,00               |             | 100 000,00                           |                     | 100 000,00            |  |                              |                         |
| 10                               | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Kolegiackiej w Kruszwicy - dokumentacja                                   | 100 000,00               |             | 100 000,00                           |                     | 100 000,00            |  |                              |                         |
| 11                               | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja                            | 41 500,00                |             | 41 500,00                            |                     | 41 500,00             |  |                              |                         |
| 12                               | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice                        | 1 321 400,00             |             | 1 329 000,00                         | 479 000,00          | 850 000,00            |  |                              |                         |
| 13                               | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno-etap I                                | 895 000,00               |             | 895 000,00                           | 284 000,00          | 611 000,00            |  |                              |                         |
| 14                               | 60016 | 6050 | Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy  | 5 000,00                 |             | 5 000,00                             | 5 000,00            |                       |  |                              |                         |
| <b>630 Turystyka</b>             |       |      |  | <b>565 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>565 000,00</b>                    | <b>50 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 15                               | 63095 | 6050 | Budowa infrastruktury sportowo-wodnej na jeziorze Gopło w Kruszwicy  | 191 000,00               | 41 000,00   | 191 000,00                           | 50 000,00           | 141 000,00            |  |                              |                         |
| 16                               | 63095 | 6050 | Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzepowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi                      | 200 000,00               |             | 200 000,00                           |                     | 200 000,00            |  |                              |                         |
| 17                               | 63095 | 6050 | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach                           | 60 000,00                |             | 60 000,00                            |                     | 60 000,00             |  |                              |                         |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |                   |                   |             |             |                   |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 18         | 63095 | 6050 | Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej etap II  | 114 000,00          | -41 000,00        | 114 000,00          |                   | 114 000,00        |             |             |                   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 300 000,00</b> | <b>987 950,29</b> | <b>312 049,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 19         | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych w celu regulacji stanu prawnego   | 1 100 000,00        |                   | 1 100 000,00        | 987 950,29        | 112 049,71        |             |             |                   |
| 20         | 70007 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica- budynek przy ul. Kolegiackiej 1   | 1 000 000,00        |                   | 50 000,00           |                   | 50 000,00         |             |             |                   |
| 21         | 70007 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica- budynek przy ul. Nadgoplańskiej 9   | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |                   | 50 000,00         |             |             |                   |
| 22         | 70095 | 6050 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Racice 45A   | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |                   | 50 000,00         |             |             |                   |
| 23         | 70095 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica  | 2 000 000,00        |                   | 50 000,00           |                   | 50 000,00         |             |             |                   |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 24         | 71035 | 6050 | Budowa alejek na cmentarzu w Kruszwicy   | 100 000,00          |                   | 100 000,00          |                   | 100 000,00        |             |             |                   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 951 015,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 661 110,84</b> | <b>141 034,71</b> | <b>660 096,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859 979,29</b> |
| 25         | 75023 | 6050 | Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych   | 811 005,01          |                   | 521 100,00          |                   | 521 100,00        |             |             |                   |
| 26         | 75023 | 6050 | Cyberbezpieczny samorząd   | 237 916,01          |                   | 1 140 010,84        | 98 919,17         | 138 996,84        |             |             |                   |
|            |       | 6057 |  | 713 782,81          |                   |                     |                   |                   |             | 713 782,81  |                   |
|            |       | 6059 |  | 188 312,02          |                   |                     | 42 115,54         | 0,00              |             |             | 146 196,48        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>534 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>564 000,00</b>   | <b>564 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 27         | 75295 | 6060 | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gminy Kruszwica w ramach systemu ochrony ludności   | 354 000,00          |                   | 354 000,00          | 354 000,00        |                   |             |             |                   |
|            |       | 6050 | Wykonanie inwentaryzacji, oceny i ekspertyzy technicznej dotyczącej odporności i zakresu przebudowy obiektów, które spełnią funkcje obiektów zbiorowej ochrony w ramach posiadanej infrastruktury oświatowej ze szczególnym wskazaniem obiektu Szkoły Podstawowej w Polanowicach <i>Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Polanowicach</i> | 30.000,00           |                   | 30 000,00           | 30 000,00         |                   |             |             |                   |
|            |       | 6050 | Remont magazynu zastępczego OC w Witowicach 26   | 100 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00        |                   |             |             |                   |
|            |       | 6050 | Energia w Gotowości-Wzmocnienie Bezpieczeństwa Energetycznego Zapasowego Obiektu OC <i>Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy</i>   | 80 000,00           |                   | 80 000,00           | 80 000,00         |                   |             |             |                   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 28         | 75412 | 6170 | Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy  | 400 000,00          |                   | 400 000,00          |                   | 400 000,00        |             |             |                   |
| 29         | 75412 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy   | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |                   | 50 000,00         |             |             |                   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 150,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

|            |       |      |  |                      |             |                      |                      |                     |                     |             |             |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30         | 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         |             | 150 150,00           |                      | 150 150,00          |                     |             |             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>28 497 659,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 059 619,00</b> | <b>23 860 259,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>1 699 360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 31         | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Radziejowskiej w Kruszwicy oraz ul.Włocławskiej w Grodztwie   | 55 000,00            |             | 55 000,00            |                      | 55 000,00           |                     |             |             |
| 32         | 90001 | 6050 | Rozwój małej retencji wodnej na terenie gminy Kruszwica  | 95 000,00            |             | 95 000,00            |                      | 95 000,00           |                     |             |             |
| 33         | 90005 | 6230 | Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych   | 5 000,00             |             | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |                     |             |             |
| 34         | 90005 | 6230 | Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych   | 77 741,00            |             | 77 741,00            | 77 741,00            |                     |                     |             |             |
| 35         | 90015 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy   | 1 728 800,00         |             | 1 728 880,00         |                      | 29 520,00           |                     |             |             |
|            |       | 6370 |  |                      |             |                      |                      | 1 699 360,00        |                     |             |             |
| 36         | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica   | 270 480,00           |             | 270 480,00           |                      | 270 480,00          |                     |             |             |
| 37         | 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        |             | 23 736 818,00        | 23 736 818,00        |                     |                     |             |             |
| 38         | 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           |                     |             |             |
| 39         | 90095 | 6050 | Zakup lampy solarnej do sołectwa Chelmiczki  | 10 700,00            |             | 10 700,00            | 10 700,00            |                     |                     |             |             |
| 40         | 90095 | 6050 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Sukowy   | 20 000,00            |             | 20 000,00            | 20 000,00            |                     |                     |             |             |
| 41         | 90095 | 6050 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rzepowo  | 10 000,00            |             | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |                     |             |             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>13 033 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 283 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>     | <b>3 760 000,00</b> | <b>4 490 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 42         | 92109 | 6050 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy  | 12 400 000,00        |             | 7 650 000,00         |                      | 3 650 000,00        |                     |             |             |
|            |       | 6370 |  |                      |             |                      |                      | 4 000 000,00        |                     |             |             |
| 43         | 92109 | 6050 | Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach  | 18 000,00            |             | 18 000,00            | 18 000,00            |                     |                     |             |             |
| 44         | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Polanowice  | 50 000,00            |             | 50 000,00            |                      | 50 000,00           |                     |             |             |
| 45         | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki  | 50 000,00            |             | 50 000,00            |                      | 50 000,00           |                     |             |             |
| 46         | 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          |             |             |
| 47         | 92120 | 6570 | Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chelmcach  | 100 000,00           |             | 100 000,00           |                      | 2 000,00            | 98 000,00           |             |             |
| 48         | 92109 | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Piecki  | 15 000,00            |             | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |                     |             |             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>13 310 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 480,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>341 480,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 49         | 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           |                     |             |             |
| 50         | 92695 | 6050 | Rozbudowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy  | 4 010 000,00         |             | 41 480,00            |                      | 41 480,00           |                     |             |             |
| 51         | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego w Kruszwicy   | 100 000,00           |             | 100 000,00           |                      | 100 000,00          |                     |             |             |

|              |       |      |  |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 52           | 92695 | 6050 | Budowa całorocznego lodowiska z funkcją rolkowiska | 150 000,00           |                   | 150 000,00           |                      | 150 000,00           |                     |                     |                   |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>77 021 452,85</b> | <b>100 000,00</b> | <b>47 079 737,84</b> | <b>27 079 762,00</b> | <b>11 212 196,55</b> | <b>6 189 360,00</b> | <b>1 738 440,00</b> | <b>859 979,29</b> |

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

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr 162/25**  
**Burmistrza Kruszwicy**  
**z dnia 17 października 2025 r.**

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 | 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  |      |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą   | 279 529,00      | 279 529,00        | 0,00           | 279 529,00      | 279 529,00                    | 279 029,00                                | 272 405,00   | 6 624,00                   | 0,00                                  | 500,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 27 461,00       | 27 461,00         | 0,00           | 27 461,00       | 27 461,00                     | 27 461,00                                 | 27 461,00  | 27 461,00                  | 27 461,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 306 990,00      | 306 990,00        | 0,00           | 306 990,00      | 306 990,00                    | 306 990,00                                | 306 490,00   | 299 866,00                 | 6 624,00                              | 0,00   | 500,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą   | 279 529,00      | 279 529,00        | 0,00           | 279 529,00      | 279 529,00                    | 279 029,00                                | 272 405,00   | 6 624,00                   | 0,00                                  | 500,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 27 461,00       | 27 461,00         | 0,00           | 27 461,00       | 27 461,00                     | 27 461,00                                 | 27 461,00  | 27 461,00                  | 27 461,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 306 990,00      | 306 990,00        | 0,00           | 306 990,00      | 306 990,00                    | 306 490,00                                | 299 866,00   | 6 624,00                   | 0,00                                  | 500,00   | 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 | przed zmianą   | 279 529,00      | 279 529,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 27 461,00       | 27 461,00         | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 306 990,00      | 306 990,00        | 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 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 23 116,00       | 23 116,00                     | 23 116,00                                 | 23 116,00  | 23 116,00                  | 23 116,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 233 295,00      | 233 295,00                    | 233 295,00                                | 233 295,00   | 233 295,00                 | 233 295,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 36 915,00       | 36 915,00                     | 36 915,00                                 | 36 915,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 3 660,00        | 3 660,00                      | 3 660,00                                  | 3 660,00   | 3 660,00                   | 3 660,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 40 575,00       | 40 575,00                     | 40 575,00                                 | 40 575,00  | 40 575,00                  | 40 575,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 5 101,00        | 5 101,00                      | 5 101,00                                  | 5 101,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 685,00          | 685,00                        | 685,00                                    | 685,00   | 685,00                     | 685,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 5 786,00        | 5 786,00                      | 5 786,00                                  | 5 786,00   | 5 786,00                   | 5 786,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą   | 126 882,55      | 126 882,55        | 0,00           | 126 254,16      | 126 254,16                    | 112 899,16                                | 0,00   | 112 899,16                 | 13 355,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 2 102,30        | 2 102,30          | 0,00           | 2 102,30        | 2 102,30                      | 2 102,30                                  | 0,00   | 2 102,30                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 128 984,85      | 128 984,85        | 0,00           | 128 356,46      | 128 356,46                    | 115 001,46                                | 0,00   | 115 001,46                 | 13 355,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | przed zmianą   | 126 882,55      | 126 882,55        | 0,00           | 126 254,16      | 126 254,16                    | 112 899,16                                | 0,00   | 112 899,16                 | 13 355,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 2 102,30        | 2 102,30          | 0,00           | 2 102,30        | 2 102,30                      | 2 102,30                                  | 0,00   | 2 102,30                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 128 984,85      | 128 984,85        | 0,00           | 128 356,46      | 128 356,46                    | 115 001,46                                | 0,00   | 115 001,46                 | 13 355,00                             | 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 | przed zmianą   | 126 882,55      | 126 882,55        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 2 102,30        | 2 102,30          | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 128 984,85      | 128 984,85        | 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  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 250,03        | 1 250,03                      | 1 250,03                                  | 0,00   | 1 250,03                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 20,81           | 20,81                         | 20,81                                     | 0,00   | 20,81                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 270,84        | 1 270,84                      | 1 270,84                                  | 0,00   | 1 270,84                   | 0,00                                  | 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:                       |   |  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|       |          |           |   |                           |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   | 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  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 111 649,13     | 111 649,13      | 111 649,13                    | 0,00                                      | 111 649,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 2 081,49       | 2 081,49        | 2 081,49                      | 0,00                                      | 2 081,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 113 730,62     | 113 730,62      | 113 730,62                    | 0,00                                      | 113 730,62   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą 2 339 953,00 | 2 339 953,00    | 0,00              | 2 339 953,00   | 2 339 953,00    | 2 267 464,00                  | 1 534 936,71                              | 732 527,29   | 0,00                       | 72 489,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00              | -13 043,24     | -13 043,24      | -13 043,24                    | 0,00                                      | -13 043,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 46 444,00     | 46 444,00       | 0,00              | 59 487,24      | 59 487,24       | 36 418,17                     | 13 043,24                                 | 23 374,93  | 0,00                       | 23 069,07                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 2 386 397,00  | 2 386 397,00    | 0,00              | 2 386 397,00   | 2 386 397,00    | 2 290 838,93                  | 1 547 979,95                              | 742 858,98   | 0,00                       | 95 558,07                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą 2 059 044,00 | 2 059 044,00    | 0,00              | 2 059 044,00   | 2 059 044,00    | 2 055 544,00                  | 1 534 936,71                              | 520 607,29   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00              | -13 043,24     | -13 043,24      | -13 043,24                    | 0,00                                      | -13 043,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 13 043,24      | 13 043,24       | 13 043,24                     | 13 043,24                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 2 059 044,00  | 2 059 044,00    | 0,00              | 2 059 044,00   | 2 059 044,00    | 2 055 544,00                  | 1 547 979,95                              | 507 564,05   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 1 223 331,56   | 1 223 331,56    | 1 223 331,56                  | 1 223 331,56                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 10 882,44      | 10 882,44       | 10 882,44                     | 10 882,44                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1 234 214,00   | 1 234 214,00    | 1 234 214,00                  | 1 234 214,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 208 277,25     | 208 277,25      | 208 277,25                    | 208 277,25                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1 896,61       | 1 896,61        | 1 896,61                      | 1 896,61                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 210 173,86     | 210 173,86      | 210 173,86                    | 210 173,86                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 29 639,34      | 29 639,34       | 29 639,34                     | 29 639,34                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 264,19         | 264,19          | 264,19                        | 264,19                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 29 903,53      | 29 903,53       | 29 903,53                     | 29 903,53                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 152 528,44     | 152 528,44      | 152 528,44                    | 0,00                                      | 152 528,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00              | -3 085,26      | -3 085,26       | -3 085,26                     | 0,00                                      | -3 085,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 149 443,18     | 149 443,18      | 149 443,18                    | 0,00                                      | 149 443,18   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 175 865,00     | 175 865,00      | 175 865,00                    | 0,00                                      | 175 865,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00              | -7 957,98      | -7 957,98       | -7 957,98                     | 0,00                                      | -7 957,98  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 167 907,02     | 167 907,02      | 167 907,02                    | 0,00                                      | 167 907,02   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 9 018,00       | 9 018,00        | 9 018,00                      | 0,00                                      | 9 018,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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  |
|       |          |           |   | zwiększenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 7 018,00       | 7 018,00        | 7 018,00                      | 0,00                                      | 7 018,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą 70 024,00    | 70 024,00       | 0,00              | 70 024,00      | 70 024,00       | 1 035,00                      | 0,00                                      | 1 035,00   | 0,00                       | 68 989,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 23 415,00     | 23 415,00       | 0,00              | 23 415,00      | 23 415,00       | 345,93                        | 0,00                                      | 345,93   | 0,00                       | 23 069,07                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 93 439,00     | 93 439,00       | 0,00              | 93 439,00      | 93 439,00       | 1 380,93                      | 0,00                                      | 1 380,93   | 0,00                       | 92 058,07                             | 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 | przed zmianą 70 024,00    | 70 024,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 23 415,00     | 23 415,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 93 439,00     | 93 439,00       | 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   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 68 989,00      | 68 989,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 68 989,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 23 069,07      | 23 069,07       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 069,07                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 92 058,07      | 92 058,07       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 92 058,07                             | 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:                       |   |  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|       |          |           |   |                           |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 1 035,00       | 1 035,00        | 1 035,00                      | 0,00                                      | 1 035,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 345,93         | 345,93          | 345,93                        | 0,00                                      | 345,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1 380,93       | 1 380,93        | 1 380,93                      | 0,00                                      | 1 380,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą 203 550,00   | 203 550,00      | 0,00              | 203 550,00     | 203 550,00      | 203 550,00                    | 0,00                                      | 203 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 23 029,00     | 23 029,00       | 0,00              | 23 029,00      | 23 029,00       | 23 029,00                     | 0,00                                      | 23 029,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 226 579,00    | 226 579,00      | 0,00              | 226 579,00     | 226 579,00      | 226 579,00                    | 0,00                                      | 226 579,00   | 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 | przed zmianą 203 550,00   | 203 550,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 23 029,00     | 23 029,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 226 579,00    | 226 579,00      | 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   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 203 550,00     | 203 550,00      | 203 550,00                    | 0,00                                      | 203 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 23 029,00      | 23 029,00       | 23 029,00                     | 0,00                                      | 23 029,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 226 579,00     | 226 579,00      | 226 579,00                    | 0,00                                      | 226 579,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą 8 856 873,00 | 8 856 873,00    | 0,00              | 8 856 873,00   | 8 856 873,00    | 1 369 842,00                  | 1 060 787,00                              | 309 055,00   | 0,00                       | 7 487 031,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie -228,00      | -228,00         | 0,00              | -1 478,00      | -1 478,00       | -1 228,00                     | 0,00                                      | -1 228,00  | 0,00                       | -250,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 1 788 005,00  | 1 788 005,00    | 0,00              | 1 789 255,00   | 1 789 255,00    | 228 950,00                    | 228 450,00                                | 500,00   | 0,00                       | 1 560 305,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 10 644 650,00 | 10 644 650,00   | 0,00              | 10 644 650,00  | 10 644 650,00   | 1 597 564,00                  | 1 289 237,00                              | 308 327,00   | 0,00                       | 9 047 086,00                          | 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   | przed zmianą 8 578 087,00 | 8 578 087,00    | 0,00              | 8 578 087,00   | 8 578 087,00    | 1 091 056,00                  | 1 060 787,00                              | 30 269,00  | 0,00                       | 7 487 031,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00              | -1 250,00      | -1 250,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00  | 0,00                       | -250,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 1 788 005,00  | 1 788 005,00    | 0,00              | 1 789 255,00   | 1 789 255,00    | 228 950,00                    | 228 450,00                                | 500,00   | 0,00                       | 1 560 305,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 10 366 092,00 | 10 366 092,00   | 0,00              | 10 366 092,00  | 10 366 092,00   | 1 319 006,00                  | 1 289 237,00                              | 29 769,00  | 0,00                       | 9 047 086,00                          | 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 | przed zmianą 8 554 397,00 | 8 554 397,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 1 788 005,00  | 1 788 005,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 10 342 402,00 | 10 342 402,00   | 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   | przed zmianą 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 0,00         | 0,00            | 0,00              | -250,00        | -250,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -250,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 50,00          | 50,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 7 486 731,00   | 7 486 731,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 486 731,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1 560 305,00   | 1 560 305,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 560 305,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 9 047 036,00   | 9 047 036,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 047 036,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 164 744,00     | 164 744,00      | 164 744,00                    | 164 744,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 43 228,00      | 43 228,00       | 43 228,00                     | 43 228,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 207 972,00     | 207 972,00      | 207 972,00                    | 207 972,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 864 433,00     | 864 433,00      | 864 433,00                    | 864 433,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 185 222,00     | 185 222,00      | 185 222,00                    | 185 222,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1 049 655,00   | 1 049 655,00    | 1 049 655,00                  | 1 049 655,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie 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                             | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie 0,00          | 0,00            | 0,00              | 250,00         | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach 0,00          | 0,00            | 0,00              | 750,00         | 750,00          | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00   | 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:                       |   |  |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:          |  |             |             |
|                       |          |           |   |                |                      |                      |                  |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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               |  |             |             |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 14 990,00            | 14 990,00                     | 14 990,00                                 | 0,00   | 14 990,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 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             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 250,00               | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00   | 250,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 15 240,00            | 15 240,00                     | 15 240,00                                 | 0,00   | 15 240,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą   | 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   |             |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 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   |             |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 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             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 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   |             |             |
|                       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą   | 1 150,00             | 1 150,00             | 0,00             | 1 150,00             | 1 150,00                      | 1 150,00                                  | 0,00   | 1 150,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | -228,00              | -228,00              | 0,00             | -228,00              | -228,00                       | -228,00                                   | 0,00   | -228,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 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             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 922,00               | 922,00               | 0,00             | 922,00               | 922,00                        | 922,00                                    | 0,00   | 922,00                           | 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 | przed zmianą   | 1 150,00             | 1 150,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | -228,00              | -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   |             |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 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             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 922,00               | 922,00               | 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   | przed zmianą   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1 150,00             | 1 150,00                      | 1 150,00                                  | 0,00   | 1 150,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | -228,00              | -228,00                       | -228,00                                   | 0,00   | -228,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 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             | 0,00   |             |             |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 922,00               | 922,00                        | 922,00                                    | 0,00   | 922,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą   | <b>13 900 891,52</b> | <b>13 870 891,52</b> | <b>30 000,00</b> | <b>13 900 263,13</b> | <b>13 870 263,13</b>          | <b>6 122 538,13</b>                       | <b>2 999 553,79</b>                                  | <b>3 122 984,34</b>              | <b>13 355,00</b>           | <b>7 734 370,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>  |             |             |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | <b>-228,00</b>       | <b>-228,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-14 521,24</b>    | <b>-14 521,24</b>             | <b>-14 271,24</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-14 271,24</b>                | <b>0,00</b>                | <b>-250,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | <b>1 864 012,30</b>  | <b>1 864 012,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 878 305,54</b>  | <b>1 878 305,54</b>           | <b>294 931,47</b>                         | <b>268 954,24</b>                                    | <b>25 977,23</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>1 583 374,07</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach    | <b>15 764 675,82</b> | <b>15 734 675,82</b> | <b>30 000,00</b> | <b>15 764 047,43</b> | <b>15 734 047,43</b>          | <b>6 403 198,36</b>                       | <b>3 268 508,03</b>                                  | <b>3 134 690,33</b>              | <b>13 355,00</b>           | <b>9 317 494,07</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 162/25  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 17 października 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |            |  |            |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|------------|--|------------|------|
|       |          |           |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |  |            |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   | 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         |  |            |      |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | przed zmianą   | 520 000,00      | 86 000,00         | 434 000,00     | 520 000,00      | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 434 000,00                       | 434 000,00 | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -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 |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 100 000,00      | 0,00              | 100 000,00     | 105 500,00      | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 5 500,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 620 000,00      | 86 000,00         | 534 000,00     | 620 000,00      | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00                  | 0,00                                  | 86 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 534 000,00   | 534 000,00 | 0,00 |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą   | 520 000,00      | 86 000,00         | 434 000,00     | 520 000,00      | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 434 000,00                       | 434 000,00 | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -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       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 100 000,00      | 0,00              | 100 000,00     | 105 500,00      | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 5 500,00   | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 620 000,00      | 86 000,00         | 534 000,00     | 620 000,00      | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00                  | 0,00                                  | 86 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 534 000,00   | 534 000,00 | 0,00 |
|       |          | 6330      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | przed zmianą   | 434 000,00      | 0,00              | 434 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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       | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 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   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 534 000,00      | 0,00              | 534 000,00     | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 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       |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -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       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 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       | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 44 500,00       | 44 500,00                     | 44 500,00                                 | 0,00   | 44 500,00                  | 0,00                                  | 44 500,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 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       |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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       | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 5 500,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 15 500,00       | 15 500,00                     | 15 500,00                                 | 0,00   | 15 500,00                  | 0,00                                  | 15 500,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00  | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 180 000,00 | 180 000,00   | 0,00       |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą   | 1 923 799,00    | 1 923 799,00      | 0,00           | 1 923 799,00    | 1 923 799,00                  | 1 036 450,00                              | 978 146,92   | 58 303,08                  | 0,00                                  | 887 349,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -2 010,00       | -2 010,00                     | -1 740,00                                 | 0,00   | -1 740,00                  | 0,00                                  | -270,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 128 569,00      | 128 569,00        | 0,00           | 130 579,00      | 130 579,00                    | 2 010,00                                  | 2 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 128 569,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 2 052 368,00    | 2 052 368,00      | 0,00           | 2 052 368,00    | 2 052 368,00                  | 1 036 720,00                              | 980 156,92   | 56 563,08                  | 0,00                                  | 1 015 648,00   | 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   | przed zmianą   | 251 271,00      | 251 271,00        | 0,00           | 251 271,00      | 251 271,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 251 271,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 71 080,00       | 71 080,00         | 0,00           | 71 080,00       | 71 080,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 71 080,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 322 351,00      | 322 351,00        | 0,00           | 322 351,00      | 322 351,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 322 351,00   | 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)                     | przed zmianą   | 251 271,00      | 251 271,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 71 080,00       | 71 080,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 322 351,00      | 322 351,00        | 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   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 251 271,00      | 251 271,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 251 271,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |            |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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       |  |            |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 71 080,00       | 71 080,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 71 080,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       |  |            |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 322 351,00      | 322 351,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 322 351,00   | 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:                       |   |  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   | 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  |      |      |      |
| 85216 |          |           | Zasłki stale  | przed zmianą   | 491 048,00      | 491 048,00        | 0,00           | 491 048,00      | 491 048,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 491 048,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 57 489,00       | 57 489,00         | 0,00           | 57 489,00       | 57 489,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 57 489,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 548 537,00      | 548 537,00        | 0,00           | 548 537,00      | 548 537,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 548 537,00                       | 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) | przed zmianą   | 491 048,00      | 491 048,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 57 489,00       | 57 489,00         | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 548 537,00      | 548 537,00        | 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 | 0,00 |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 491 048,00      | 491 048,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 491 048,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 57 489,00       | 57 489,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 57 489,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 548 537,00      | 548 537,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 548 537,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą   | 927 737,00      | 927 737,00        | 0,00           | 927 737,00      | 927 737,00                    | 926 207,00                                | 915 722,00   | 10 485,00                  | 0,00                                  | 1 530,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -2 010,00       | -2 010,00                     | -1 740,00                                 | 0,00   | -1 740,00                  | 0,00                                  | -270,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 2 010,00        | 2 010,00                      | 2 010,00                                  | 2 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach    | 927 737,00      | 927 737,00        | 0,00           | 927 737,00      | 927 737,00                    | 926 477,00                                | 917 732,00   | 8 745,00                   | 0,00                                  | 1 260,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą   | 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 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -270,00         | -270,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -270,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 260,00        | 1 260,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 260,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 740 773,00      | 740 773,00                    | 740 773,00                                | 740 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 741 773,00      | 741 773,00                    | 741 773,00                                | 741 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 126 812,26      | 126 812,26                    | 126 812,26                                | 126 812,26   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 790,00          | 790,00                        | 790,00                                    | 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 127 602,26      | 127 602,26                    | 127 602,26                                | 127 602,26   | 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   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 13 654,74       | 13 654,74                     | 13 654,74                                 | 13 654,74  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 220,00          | 220,00                        | 220,00                                    | 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 13 874,74       | 13 874,74                     | 13 874,74                                 | 13 874,74  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -340,00         | -340,00                       | -340,00                                   | 0,00   | -340,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 4 495,00        | 4 495,00                      | 4 495,00                                  | 0,00   | 4 495,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą   | 120 340,00      | 120 340,00        | 0,00           | 120 340,00      | 120 340,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 120 340,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie   | -12 340,00      | -12 340,00        | 0,00           | -1 525,06       | -1 525,06                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 525,06  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie    | 10 814,94       | 10 814,94         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach    | 118 814,94      | 118 814,94        | 0,00           | 118 814,94      | 118 814,94                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 118 814,94        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:             |                     | Wydatki ogółem    | z tego:             |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                            |                                       |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
|                       |          |           |   |                | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe   |                   | Wydatki bieżące     | 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:   |                            |                                       |
|                       |          |           |   |                |                     |                     |                   |                     |                               | 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 |                            |                                       |  |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |
|                       |          |           |   |                |                     |                     |                   |                     |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                  |                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10                            | 11  | 12   | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                               | 18                |  |                            |                                       |
| 85415                 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | przed zmianą   | 120 340,00          | 120 340,00          | 0,00              | 120 340,00          | 120 340,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 120 340,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                            |                                       |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | -12 340,00          | -12 340,00          | 0,00              | -1 525,06           | -1 525,06                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -1 525,06                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                       |                                       |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 10 814,94           | 10 814,94           | 0,00              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 118 814,94          | 118 814,94          | 0,00              | 118 814,94          | 118 814,94                    | 0,00                                      | 118 814,94   | 118 814,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 118 814,94        | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
| 2040                  |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | przed zmianą   | 12 340,00           | 12 340,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                            |                                       |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | -12 340,00          | -12 340,00          | 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                       |                                       |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 10 814,94           | 10 814,94           | 0,00              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 10 814,94           | 10 814,94           | 0,00              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
| 3260                  |          |           | Inne formy pomocy dla uczniów   | przed zmianą   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 12 340,00           | 12 340,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 12 340,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                            |                                       |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -1 525,06           | -1 525,06                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | -1 525,06                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00   |                            |                                       |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 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              | 0,00   | 0,00                       |                                       |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 814,94           | 10 814,94                     | 0,00                                      | 10 814,94  | 10 814,94  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10 814,94                        | 0,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą   | <b>2 682 588,32</b> | <b>2 248 588,32</b> | <b>434 000,00</b> | <b>2 682 588,32</b> | <b>2 248 588,32</b>           | <b>1 240 899,32</b>                       | <b>1 093 596,24</b>                                  | <b>147 303,08</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 007 689,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>434 000,00</b>                | <b>434 000,00</b> | <b>0,00</b>  |                            |                                       |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | <b>-12 340,00</b>   | <b>-12 340,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-9 035,06</b>    | <b>-9 035,06</b>              | <b>-7 240,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>-7 240,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-1 795,06</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |                            |                                       |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | <b>239 383,94</b>   | <b>139 383,94</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>236 079,00</b>   | <b>136 079,00</b>             | <b>7 510,00</b>                           | <b>2 010,00</b>                                      | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>128 569,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>                | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  |                            |                                       |
|                       |          |           |   | po zmianach    | <b>2 909 632,26</b> | <b>2 375 632,26</b> | <b>534 000,00</b> | <b>2 909 632,26</b> | <b>2 375 632,26</b>           | <b>1 241 169,32</b>                       | <b>1 095 606,24</b>                                  | <b>145 563,08</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 134 462,94</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>534 000,00</b>                | <b>534 000,00</b> | <b>0,00</b>  |                            |                                       |

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia nr 162/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 17 października 2025 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kruszwica na 2025 rok na łączną kwotę 2.090.828,24 zł, w tym:

1) na podstawie upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały Nr IX/96/2024 Rady Miejskiej dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającego zadania inwestycyjne na 2025 r., poprzez przeniesienie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 63095§ 6050 na kwotę 41.000,00 zł z planu zadania pn.: „Wzrost ożywienia społeczno - gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło - budowa przystani wodnej etap II”, którego częściowa realizacja zostaje przesunięta na 2026 r. w celu zapewnienia środków na realizację zadania do wysokości wynikającej ze złożonej najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury sportowo - wodnej na jeziorze Gopło w Kruszwicy. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach programu: „Kujawsko - Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - edycja 2025”.

2) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w dziale 855 o kwotę 228,00 zł na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

3) w związku z decyzją Nr WFB.I.3120.3.100.2025 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2025 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków w Zespole Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w rozdziale 85415 o kwotę 1.525,06 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;

4) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2025 z dnia 14 października 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy oraz Zespole Oświaty i Wychowania w rozdziale 80153 o łączną kwotę 2.102,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

5) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2025 z dnia 14 października 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 752 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont magazynu zastępczego OC w Witowicach 26”, zadanie wynikające z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej;

6) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 750 o kwotę 27.461,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2025 roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj.50,02 zł;

7) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w rozdziale 85219 o kwotę 23.415,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zwiększenie w rozdziale 85228 o kwotę 23.029,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85502 o kwotę 1.788.005,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na

realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o ustaleniu o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

8) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października 2025 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w rozdziale 85214 o kwotę 71.080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85216 o kwotę 57.489,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planu w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy: w rozdziale 75412 kwoty 12.000,00 w celu zapewnienia środków na remont podjazdu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku, w rozdziale 75295 kwoty 5.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracji w zakresie obronności, zadania objęte dotacją dla Gminy Kruszwica wynikające z realizacji Programu ochrona ludności i obrony cywilnej finansowane z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz przesunięcie między paragrafami w rozdziale 75023 kwoty 70.000,00 dla zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami w planie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 852 i 855, w Środowiskowym Domu Samopomocy w dziale 852 oraz w jednostkach oświatowych w działach 750, 801.

Burmistrz Kruszwicy

**Mikołaj Bogdanowicz**