

ZARZĄDZENIE NR 179/25
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2026.

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2026 w wysokości:

- 1) dochody 127.140.759,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 119.261.337,40 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7.879.422,00 zł;
- 2) wydatki 138.480.809,57 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 116.891.881,21 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.588.928,36 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2026 zawiera następujące załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2026 rok;
- 2) załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2026 rok;
- 3) załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2026 roku;
- 4) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku;
- 5) załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 6) załącznik Nr 6 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok;
- 7) załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku;
- 8) załącznik Nr 8 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku;
- 9) załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku;
- 10) załącznik Nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Kruszwica w 2026 roku;
- 11) załącznik Nr 11 Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku;
- 12) załącznik Nr 12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 13) załącznik Nr 13 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w 2026 roku;
- 14) załącznik Nr 14 Fundusz sołecki w 2026 roku;
- 15) załącznik Nr 15 Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Kruszwica na rok 2026.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2026 przedkłada się Radzie Miejskiej w Kruszwicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz

**UCHWAŁA NR .../... /2025
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153 i poz.1436) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620, 621 i 1301) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 127.140.759,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 119.261.337,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.879.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 138.480.809,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 116.891.881,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.588.928,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.340.050,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.590.737,72 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.749.312,45 zł oraz emisji obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 12.723.130,95 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.383.080,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 rok na kwotę 325.224,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kruszwica w 2026 roku:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.849.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.006.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 63.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.910.197,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 910.509,65 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 325.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 749 312,45 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 749 312,45 zł,

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

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kruszwicy

.....

Uzasadnienie

do uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia2025 r.

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Kruszwicy podejmuje uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2026 przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	457 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	347 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 144,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 383 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 844 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 795 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	316 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 146,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00
	75095		Pozostała działalność	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 260 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 580 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 994,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 548 905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 602 905,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 318 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 019 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 298 261,00
758		Różne rozliczenia	11 291 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	470 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 821 512,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 821 512,00
801		Oświata i wychowanie	844 282,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	742 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	667 600,00
	0830	Wpływy z usług	44 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 195 273,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 599,40
	85202	Domy pomocy społecznej	80 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 958 254,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956 054,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 833,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 833,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 351,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 351,00
85216		Zasiłki stałe	384 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 012,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 819,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	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	46 830,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 389,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 935,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 500,00
85295		Pozostała działalność	37 934,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 599,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 694,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 905,20
855		Rodzina	9 219 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 581 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 456 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	225 234,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	44 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 652,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 102 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 910 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 910 197,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
bieżące razem:				119 261 337,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 599,40
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
750		Administracja publiczna	358 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 422,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 422,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 490,26
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 931,74
758		Różne rozliczenia	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
majątkowe razem:			7 879 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 422,00
Ogółem:			127 140 759,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 021,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Uchwały nr /2025
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 905 052,47	5 158 109,16	5 133 109,16	0,00	5 133 109,16	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 943,31	8 746 943,31	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	679 828,00	679 828,00	654 828,00	0,00	654 828,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 828,00	654 828,00	654 828,00	0,00	654 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 546 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 943,31	1 546 943,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 943,31	1 546 943,31	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 411 781,16	4 411 781,16	4 411 781,16	0,00	4 411 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700 681,16	2 700 681,16	2 700 681,16	0,00	2 700 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 700,00	1 626 700,00	1 626 700,00	0,00	1 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	890 930,00	175 930,00	165 930,00	0,00	165 930,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 930,00	175 930,00	165 930,00	0,00	165 930,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 479 280,51	4 140 160,00	4 140 160,00	0,00	4 140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 120,51	2 339 120,51	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 309 710,00	2 185 710,00	2 185 710,00	0,00	2 185 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 410,00	130 410,00	130 410,00	0,00	130 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 413 758,06	1 947 950,00	1 947 950,00	0,00	1 947 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 808,06	465 808,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411 400,00	411 400,00	411 400,00	0,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 808,06	465 808,06	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 755 812,45	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 312,45	1 749 312,45	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 312,45	1 749 312,45	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	716 500,00	716 500,00	716 500,00	0,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 957 731,83	17 448 732,96	16 770 592,96	13 409 052,00	3 361 540,96	60 000,00	618 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 998,87	508 998,87	381 299,87	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 752,00	409 752,00	409 252,00	395 422,00	13 830,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 319,00	318 319,00	318 319,00	318 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 047,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 052,00	48 052,00	48 052,00	48 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 700,00	368 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 987 437,07	13 478 438,20	13 433 438,20	11 072 080,00	2 361 358,20	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 998,87	508 998,87	381 299,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503 030,00	8 503 030,00	8 503 030,00	8 503 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 250,00	1 567 250,00	1 567 250,00	1 567 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 800,00	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	283 591,00	283 591,00	283 591,00	0,00	283 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 500,00	579 500,00	579 500,00	0,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 332,00	701 332,00	701 332,00	0,00	701 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 835,20	339 835,20	339 835,20	0,00	339 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 699,00	87 699,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 490,26	297 490,26	297 490,26	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 809,61	83 809,61	83 809,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 678 537,00	1 678 537,00	1 672 537,00	1 421 178,00	251 359,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 738,00	1 068 738,00	1 068 738,00	1 068 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 198,00	82 198,00	82 198,00	82 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 044,00	226 044,00	226 044,00	226 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 198,00	28 198,00	28 198,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	37 946,00	37 946,00	37 946,00	0,00	37 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 213 305,76	1 213 305,76	916 665,76	520 372,00	396 293,76	60 000,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 640,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 710,76	58 710,76	58 710,76	58 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 490,63	8 490,63	8 490,63	8 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 023,53	352 023,53	352 023,53	352 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 293,76	23 293,76	23 293,76	0,00	23 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,54	1 073,54	1 073,54	1 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73,54	73,54	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149,60	3 149,60	3 149,60	3 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,23	533,23	533,23	533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,17	77,17	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 606,00	965 606,00	790 606,00	0,00	790 606,00	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 706,00	649 706,00	534 706,00	0,00	534 706,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 675,00	85 675,00	85 675,00	0,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	154 100,00	154 100,00	94 100,00	0,00	94 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 119 914,00	43 119 914,00	39 291 878,00	31 943 816,00	7 348 062,00	3 054 000,00	774 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 342 226,00	26 342 226,00	23 865 863,00	20 401 289,00	3 464 574,00	1 927 000,00	549 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 363,00	549 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 307,00	2 166 307,00	2 166 307,00	2 166 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 508,00	166 508,00	166 508,00	166 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728 773,00	2 728 773,00	2 728 773,00	2 728 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 713,00	347 713,00	347 713,00	347 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 676,00	41 676,00	41 676,00	0,00	41 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220 116,00	1 220 116,00	1 220 116,00	0,00	1 220 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 805,00	44 805,00	44 805,00	44 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 861 863,00	13 861 863,00	13 861 863,00	13 861 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 064 320,00	1 064 320,00	1 064 320,00	1 064 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 821 441,00	3 821 441,00	3 042 242,00	2 792 977,00	249 265,00	690 000,00	89 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	89 199,00	89 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 963,00	394 963,00	394 963,00	394 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 133,00	27 133,00	27 133,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 844,00	432 844,00	432 844,00	432 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 736,00	57 736,00	57 736,00	57 736,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 465,00	128 465,00	128 465,00	0,00	128 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 753 232,00	1 753 232,00	1 753 232,00	1 753 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 869,00	121 869,00	121 869,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 469 647,00	3 469 647,00	3 370 554,00	2 560 605,00	809 949,00	80 000,00	19 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 093,00	19 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 376,00	629 376,00	629 376,00	629 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 380,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 067,00	360 067,00	360 067,00	360 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 401,00	52 401,00	52 401,00	52 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	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	126 584,00	126 584,00	126 584,00	0,00	126 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 275,00	1 364 275,00	1 364 275,00	1 364 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 806,00	99 806,00	99 806,00	99 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	598 442,00	598 442,00	587 458,00	552 213,00	35 245,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 984,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 108,00	89 108,00	89 108,00	89 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 116,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 245,00	26 245,00	26 245,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 760,00	422 760,00	422 760,00	422 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 729,00	27 729,00	27 729,00	27 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 515 866,00	1 515 866,00	1 511 866,00	326 899,00	1 184 967,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 002,00	250 002,00	250 002,00	250 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 587,00	52 587,00	52 587,00	52 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 231,00	1 173 231,00	1 173 231,00	0,00	1 173 231,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 734 774,00	1 734 774,00	1 718 009,00	1 406 850,00	311 159,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 765,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 201,00	147 201,00	147 201,00	147 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 876,00	216 876,00	216 876,00	216 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 302,00	28 302,00	28 302,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	48 947,00	48 947,00	48 947,00	0,00	48 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 602,00	921 602,00	921 602,00	921 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 794,00	74 794,00	74 794,00	74 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 586,00	153 586,00	153 586,00	0,00	153 586,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 586,00	117 586,00	117 586,00	0,00	117 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 930 012,00	1 930 012,00	1 924 012,00	1 109 864,00	814 148,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 850,00	841 850,00	841 850,00	841 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 156,00	65 156,00	65 156,00	65 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 136,00	178 136,00	178 136,00	178 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 222,00	22 222,00	22 222,00	22 222,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	35 948,00	35 948,00	35 948,00	0,00	35 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	745 644,00	745 644,00	519 515,00	488 504,00	31 011,00	213 000,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	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	13 129,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 250,00	291 250,00	291 250,00	291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 543,00	18 543,00	18 543,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 593,00	79 593,00	79 593,00	79 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 929,00	9 929,00	9 929,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,00	24 011,00	24 011,00	0,00	24 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 843,00	81 843,00	81 843,00	81 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 246,00	7 246,00	7 246,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 325 985,00	2 325 985,00	2 124 352,00	2 013 423,00	110 929,00	144 000,00	57 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	57 633,00	57 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 744,00	862 744,00	862 744,00	862 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 744,00	49 744,00	49 744,00	49 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 018,00	324 018,00	324 018,00	324 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 509,00	40 509,00	40 509,00	40 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 429,00	81 429,00	81 429,00	0,00	81 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 121,00	650 121,00	650 121,00	650 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 487,00	62 487,00	62 487,00	62 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 163,00	249 163,00	241 793,00	231 564,00	10 229,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 202,00	37 202,00	37 202,00	37 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	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	10 229,00	10 229,00	10 229,00	0,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 175,00	123 175,00	123 175,00	123 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 345,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	233 128,00	233 128,00	232 628,00	59 628,00	173 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127,00	7 127,00	7 127,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 314,00	11 314,00	11 314,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	544 000,00	544 000,00	518 960,00	380 900,00	138 060,00	24 500,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 500,00	500 500,00	499 960,00	368 500,00	131 460,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,00	21 026,00	21 026,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	4 000,00	2 400,00	1 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 479 853,80	10 444 853,80	8 480 928,00	5 721 786,00	2 759 142,00	32 000,00	1 888 688,00	43 237,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 956 054,00	1 956 054,00	1 952 554,00	1 503 912,00	448 642,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 673,00	1 185 673,00	1 185 673,00	1 185 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 105,00	65 105,00	65 105,00	65 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 259,00	216 259,00	216 259,00	216 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 090,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 616,00	76 616,00	76 616,00	0,00	76 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 010,00	179 010,00	179 010,00	0,00	179 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 692,00	40 692,00	40 692,00	0,00	40 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 050,00	22 050,00	21 050,00	3 500,00	17 550,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,50	2 913,50	2 913,50	2 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,20	505,20	505,20	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,40	50,40	50,40	50,40	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,90	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 833,00	37 833,00	37 833,00	0,00	37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 833,00	37 833,00	37 833,00	0,00	37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 351,00	594 351,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	592 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	592 351,00	592 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	19	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	572 500,00	572 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	384 012,00	384 012,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 012,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 754 800,00	3 719 800,00	3 641 742,00	3 061 347,00	580 395,00	0,00	78 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 138,00	62 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 992,00	2 381 992,00	2 381 992,00	2 381 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 746,00	160 746,00	160 746,00	160 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 218,00	425 218,00	425 218,00	425 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 398,00	49 398,00	49 398,00	49 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	231 692,00	231 692,00	231 692,00	0,00	231 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	62 903,00	62 903,00	62 903,00	0,00	62 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 993,00	26 993,00	26 993,00	26 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 738,00	1 191 738,00	1 183 738,00	1 001 288,00	182 450,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 148,00	670 148,00	670 148,00	670 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 692,00	43 692,00	43 692,00	43 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 042,00	137 042,00	137 042,00	137 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 471,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 185,00	146 185,00	146 185,00	0,00	146 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00	24 965,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	239 167,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 167,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	307 348,80	307 348,80	211 511,00	151 739,00	59 772,00	31 000,00	21 600,00	43 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 114,00	117 114,00	117 114,00	117 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 206,83	13 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,74	1 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 317,00	8 317,00	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00	21 767,00	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,91	2 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,28	271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,57	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 235,00	30 235,00	30 235,00	0,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 857,89	8 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 680,51	16 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 322,00	264 322,00	215 995,00	214 898,00	1 097,00	17 148,00	31 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 225,00	243 225,00	214 898,00	214 898,00	0,00	17 148,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 148,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 369,00	35 369,00	35 369,00	35 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 855,00	155 855,00	155 855,00	155 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 012,00	19 012,00	19 012,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 483 458,00	10 483 458,00	3 366 656,00	2 535 061,00	831 595,00	0,00	7 116 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 750 740,00	8 750 740,00	1 639 438,00	1 549 359,00	90 079,00	0,00	7 111 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 110 602,00	7 110 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 280,00	363 280,00	363 280,00	363 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 106,00	1 157 106,00	1 157 106,00	1 157 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	291 831,00	291 831,00	290 331,00	274 602,00	15 729,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 061,00	227 061,00	227 061,00	227 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 114,00	11 114,00	11 114,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 546,00	32 546,00	32 546,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 234,00	225 234,00	225 234,00	0,00	225 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 234,00	225 234,00	225 234,00	0,00	225 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	863 253,00	863 253,00	859 253,00	711 100,00	148 153,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 969,00	548 969,00	548 969,00	548 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 544,00	34 544,00	34 544,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 603,00	113 603,00	113 603,00	113 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 984,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 723,00	18 723,00	18 723,00	0,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 871 236,90	16 187 882,63	16 183 632,63	481 242,80	15 702 389,83	4 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	683 354,27	683 354,27	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 900,00	186 900,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 626 027,00	10 626 027,00	10 625 777,00	456 173,00	10 169 604,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00	308 700,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 495,00	56 495,00	56 495,00	56 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 338,00	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 083 132,00	10 083 132,00	10 083 132,00	0,00	10 083 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00	11 234,00	11 234,00	0,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	545 800,00	545 800,00	545 800,00	0,00	545 800,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	228 600,00	228 600,00	0,00	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 108,77	773 108,77	773 108,77	0,00	773 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 366,90	222 366,90	222 366,90	0,00	222 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 622,37	7 622,37	7 622,37	0,00	7 622,37	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	541 319,50	541 319,50	541 319,50	0,00	541 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 500,00	60 000,00	60 000,00	25 069,80	34 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,30	3 555,30	3 555,30	3 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	514,50	514,50	514,50	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,20	4 930,20	4 930,20	0,00	4 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 210 863,00	2 810 863,00	2 810 863,00	0,00	2 810 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 071 743,00	2 071 743,00	2 071 743,00	0,00	2 071 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 520,00	478 520,00	478 520,00	0,00	478 520,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	318 221,00	318 221,00	318 221,00	0,00	318 221,00	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	88 450,00	88 450,00	88 450,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 771,00	229 771,00	229 771,00	0,00	229 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	823 317,13	708 462,86	704 462,86	0,00	704 462,86	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 854,27	114 854,27	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 254,86	248 254,86	248 254,86	0,00	248 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	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	324 953,00	324 953,00	324 953,00	0,00	324 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 854,27	114 854,27	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 462 832,66	4 227 832,66	883 832,66	0,00	883 832,66	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512 361,52	2 777 361,52	527 361,52	0,00	527 361,52	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 197,46	190 197,46	190 197,46	0,00	190 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 317,52	136 317,52	136 317,52	0,00	136 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 046,74	75 046,74	75 046,74	0,00	75 046,74	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	124 107,80	124 107,80	124 107,80	0,00	124 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	811 471,14	311 471,14	306 471,14	0,00	306 471,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 720,95	58 720,95	58 720,95	0,00	58 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	232 350,19	232 350,19	232 350,19	0,00	232 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 653 231,40	1 471 720,00	366 720,00	0,00	366 720,00	1 075 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 511,40	3 181 511,40	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	710 720,00	710 720,00	265 720,00	0,00	265 720,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 720,00	200 720,00	200 720,00	0,00	200 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 312 511,40	131 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 181 511,40	3 181 511,40	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 511,40	3 181 511,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 480 809,57	116 891 881,21	97 923 260,41	54 690 515,80	43 232 744,61	7 771 648,00	10 544 635,00	43 237,80	0,00	609 100,00	21 588 928,36	21 588 928,36	381 299,87	0,00	0,00

ZALĄCZNIK Nr 3

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

Zadania inwestycyjne				Plan 2026 r. (6+7+8+9)	FINANSOWANIE:			
					Środki własne	Pożyczka/ obligacje	Dotacja i środki na inwestycje	Środki unijne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00			
600			Transport i łączność	8 746 943,31	3 246 943,31	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2	60013	6050	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo- rowerowego”-etap I	1 546 943,31	46 943,31	1 500 000,00		
3	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na przebudowę drogi nr 2574C relacji Bronisław-Dobre	200 000,00	200 000,00			
4	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Ukośnej w Kruszwicy	150 000,00	150 000,00			
5	60016	6300	Budowa parkingu na działce 79/7 przy ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	350 000,00	350 000,00			
6	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150806C Polanowice -Chrosno	900 000,00	900 000,00			
7	60016	6050	Przebudowa drogi w Bachorcach w gminie Kruszwica	500 000,00	500 000,00			
8	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople	500 000,00	500 000,00			
9	60016	6050	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Grodztwie	400 000,00	400 000,00			
10	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w m.Janowice i Roźniaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
11	60016	6050	Rozbudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Kruszwicy	50 000,00	50 000,00			
12	60016	6050	Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
13	60016	6050	Zagospodarowanie terenu na działce nr.22 przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	100 000,00	100 000,00			
14	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy	50 000,00	50 000,00			
630			Turystyka	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
15	63003	6050	Fontanna pływająca na jeziorze Gopło	250 000,00	250 000,00			
16	63095	6050	Rozbudowa infrastruktury dla ratownictwa wodnego na terenie gminy Kruszwica	165 000,00	165 000,00			
17	63095	6050	Zagospodarowanie terenu Podzamcza	300 000,00	300 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 120,51	589 808,06	1 749 312,45	0,00	0,00
18	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	14 000,00	14 000,00			

19	70005	6060	Nabycie działki 8/6 Kruszwica Obr. 1 oraz działki 92 Lachmirowice	110 000,00	110 000,00			
20	70007	6050	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica- budynek przy ul. Kolegiackiej 1, Nadgoplańskiej 9	465 808,06	465 808,06			
21	70095	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica	1 749 312,45	0,00	1 749 312,45		
750		Administracja publiczna		508 998,87	127 699,00	0,00	0,00	381 299,87
22	75023	6060	Zakup zestawu multimedialnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	40 000,00	40 000,00			
23	75023	6050	Cyberbezpieczny samorząd	468 998,87	87 699,00			
		6057					297 490,26	
		6059					83 809,61	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
24	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy	80 000,00	80 000,00			
25	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	38 000,00	38 000,00			
26	75412	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Polanowice	20 000,00	20 000,00			
852		Pomoc społeczna		35 000,00	35 000,00			
27	85219	6060	Zakup serwera dla MGOPS w Kruszwicy	35 000,00	35 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		683 354,27	683 354,27	0,00	0,00	0,00
28	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Miodowej w Kruszwicy	50 000,00	50 000,00			
29	90004	6060	Zakup samojezdnej kosiarki dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	80 000,00	80 000,00			
30	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	33 500,00	33 500,00			
31	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00	5 000,00			
32	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	400 000,00	400 000,00			
33	90095	6050	Sołectwo Rzepowo: Dopuszczenie placu rekreacyjno- sportowego w Rzepowie	17 325,20	17 325,20			
	90095	6050	Sołectwo Sławsk Wielki: Ogrodzenie stawu w Sławsku Wielkim	14 200,00	14 200,00			
34	90095	6050	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy	35 000,00	35 000,00			
35	90095	6050	Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta	48 329,07	48 329,07			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 235 000,00	735 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00
36	92109	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	4 435 000,00	435 000,00			
		6370					4 000 000,00	
37	92109	6050	Likwidacja barier architektonicznych w świetlicy w Racicach	200 000,00	200 000,00			
38	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Polanowice	50 000,00	50 000,00			

39	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki	50 000,00	50 000,00			
40	92195	6050	Poprawa dostępności widowni amfiteatru poprzez likwidację barier architektonicznych	500 000,00	0,00	500 000,00		
926			Kultura fizyczna	3 181 511,40	181 511,40	3 000 000,00	0,00	0,00
41	92695	6050	Budowa całorocznego lodowiska z funkcją rolkowiska	179 635,00	179 635,00			
42	92695	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kruszwicy poprzez renowację boiska wielofunkcyjnego i infrastruktury przylegającej	1 501 876,40	1 876,40	1 500 000,00		
43	92695	6050	Rozbudowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
RAZEM				21 588 928,36	6 423 316,04	9 749 312,45	5 000 000,00	381 299,87

ZALĄCZNIK Nr 4

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 723 130,95
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	903	1 749 312,45
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
3.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych	954	2 973 818,50
Rozchody ogółem			1 383 080,78
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 015 344,84
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	367 735,94

ZAŁĄCZNIK Nr 5

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	DOCHODY 2026r.	WYDATKI 2026r.	Plan wydatków na 2026 r. wg źródeł finansowania		Nazwa zadania
					środki RFPŁ (§6370)	dochody własne (§6050)	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	6370	4 000 000,00	x	x	x	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy
921	92109	6050-6370	x	4 435 000,00	4 000 000,00	435 000,00	
RAZEM			4 000 000,00	4 435 000,00	4 000 000,00	435 000,00	

ZAŁĄCZNIK Nr 6

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
750	Administracja publiczna			900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
852	Pomoc społeczna			21 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 386,00
		0830	wpływy z usług	21 386,00
855	Rodzina			302 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	302 938,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	302 938,00
RAZEM				325 224,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 7
do Uchwały Nr /2025
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	288 146,00	288 146,00	0,00	288 146,00	288 146,00	287 646,00	273 816,00	13 830,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 146,00	288 146,00	0,00	288 146,00	288 146,00	287 646,00	273 816,00	13 830,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 146,00	288 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	210 319,00	210 319,00	210 319,00	210 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 052,00	36 052,00	36 052,00	36 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 149,60	3 149,60	3 149,60	3 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	533,23	533,23	533,23	533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	77,17	77,17	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	2 156 154,00	2 156 154,00	0,00	2 156 154,00	2 156 154,00	2 106 516,00	1 503 912,00	602 604,00	0,00	49 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 956 054,00	1 956 054,00	0,00	1 956 054,00	1 956 054,00	1 952 554,00	1 503 912,00	448 642,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956 054,00	1 956 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 185 673,00	1 185 673,00	1 185 673,00	1 185 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	65 105,00	65 105,00	65 105,00	65 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	216 259,00	216 259,00	216 259,00	216 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	76 616,00	76 616,00	76 616,00	0,00	76 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	179 010,00	179 010,00	179 010,00	0,00	179 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	40 692,00	40 692,00	40 692,00	0,00	40 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 830,00	46 830,00	0,00	46 830,00	46 830,00	692,00	0,00	692,00	0,00	46 138,00	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	46 830,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 138,00	46 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 138,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 935,00	145 935,00	0,00	145 935,00	145 935,00	145 935,00	0,00	145 935,00	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	145 935,00	145 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	145 935,00	145 935,00	145 935,00	0,00	145 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	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	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 682 554,00	8 682 554,00	0,00	8 682 554,00	8 682 554,00	1 571 752,00	1 323 039,00	248 713,00	0,00	7 110 802,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 456 920,00	8 456 920,00	0,00	8 456 920,00	8 456 920,00	1 346 118,00	1 323 039,00	23 079,00	0,00	7 110 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 456 920,00	8 456 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 110 602,00	7 110 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	168 490,00	168 490,00	168 490,00	168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 128 656,00	1 128 656,00	1 128 656,00	1 128 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 234,00	225 234,00	0,00	225 234,00	225 234,00	225 234,00	0,00	225 234,00	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	225 234,00	225 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	225 234,00	225 234,00	225 234,00	0,00	225 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 134 614,00	11 134 614,00	0,00	11 134 614,00	11 134 614,00	3 973 674,00	3 106 927,00	866 747,00	0,00	7 160 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 8
do Uchwały Nr /2025
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia grudnia 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	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 583 085,00	1 583 085,00	0,00	1 583 085,00	1 583 085,00	770 302,00	721 391,00	48 911,00	0,00	812 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 913,50	2 913,50	2 913,50	2 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	505,20	505,20	505,20	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 833,00	37 833,00	0,00	37 833,00	37 833,00	37 833,00	0,00	37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 833,00	37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 833,00	37 833,00	37 833,00	0,00	37 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 351,00	292 351,00	0,00	292 351,00	292 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 351,00	292 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	292 351,00	292 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	376 012,00	376 012,00	0,00	376 012,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 012,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	376 012,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 389,00	727 389,00	0,00	727 389,00	727 389,00	726 469,00	717 891,00	8 578,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 389,00	727 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	564 192,00	564 192,00	564 192,00	564 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 914,00	33 914,00	33 914,00	33 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103 713,00	103 713,00	103 713,00	103 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 801,00	14 801,00	14 801,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	95 940,00	95 940,00	0,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	14 288,00	14 288,00	0,00	14 288,00	14 288,00	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 652,00	81 652,00	0,00	81 652,00	81 652,00	81 652,00	81 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 652,00	81 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 952,00	67 952,00	67 952,00	67 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00	12 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 682 025,00	1 682 025,00	0,00	1 682 025,00	1 682 025,00	869 242,00	817 331,00	51 911,00	0,00	812 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 9
do Uchwały Nr /2025
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia grudnia 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,	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				25 000,00	25 000,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK Nr 10

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kruszwica w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			<i>Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75403	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
754	75412	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Polanowice</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
			<i>Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych</i>	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
			<i>Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				7 710 648,00	3 324 000,00	525 000,00	2 991 148,00	870 500,00
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

			<i>Doplata do ulgowych biletów w transporcie publicznym</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			<i>Zadania w zakresie ratownictwa wodnego</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 927 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach</i>	1 927 000,00			1 927 000,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			<i>Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00

			<i>Dotacja na dofinansowanie Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko Pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>Zadania w zakresie promocji zdrowia</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
			<i>Zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 148,00		0,00	17 148,00	0,00
			<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	17 148,00	0,00	0,00	17 148,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			<i>Zadanie w zakresie ekologii i ochrony zabytków orach ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			<i>Zadania w zakresie ochrony zabytków</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Zadania w zakresie kultury i sztuki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
926	92601	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Inowrocławski na zadania w zakresie sportu i rekreacji</i>	<i>445 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			<i>Zadania w zakresie sportu i rekreacji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			<i>Zadania w zakresie sportu i rekreacji</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
Razem				7 855 148,00	3 324 000,00	525 000,00	2 991 148,00	1 015 000,00
					3 849 000,00		4 006 148,00	

ZALĄCZNIK Nr 11

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2026 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			<i>Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>6 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00
			<i>Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych</i>	<i>33 500,00</i>
			<i>Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych</i>	<i>5 000,00</i>
Razem:				63 000,00

ZALĄCZNIK Nr 12

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku**DOCHODY**

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

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			515 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 500,00
		3020	Wydatki osobowe	540,00
		4010	Wynagrodzenia osbowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,00
		4220	Zakup środków żywności	8 843,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 991,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00

ZALĄCZNIK Nr 13

do Uchwały Nr /2025

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie w 2026 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 910 197,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 910 197,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 910 197,00

WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 626 027,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 626 027,00
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 175,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 083 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 234,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 803,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2026 ROK

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr /2025
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	227 381,16
	60016		Drogi publiczne gminne	227 381,16
		4270	Zakup usług remontowych	200 681,16
			Sołectwo Bachorce	11 200,00
			Sołectwo Chełmce	7 775,63
			Sołectwo Chrosno	3 000,00
			Sołectwo Gocanowo	2 000,00
			Sołectwo Gocanówko	6 600,00
			Sołectwo Grodztko	8 500,00
			Sołectwo Janowice	5 000,00
			Sołectwo Karsk	12 100,00
			Sołectwo Kicko	17 000,00
			Sołectwo Kobylnica	6 386,02
			Sołectwo Kobylniki	15 000,00
			Sołectwo Lachmirowice	7 619,51
			Sołectwo Ostrowo	6 500,00
			Sołectwo Piaski	10 000,00
			Sołectwo Polanowice	3 000,00
			Sołectwo Popowo	7 000,00
			Sołectwo Racice	9 000,00
			Sołectwo Rusinowo	6 500,00
			Sołectwo Rzepowo	5 000,00
			Sołectwo Sławsk Wielki	15 000,00
			Sołectwo Sukowy	4 000,00
			Sołectwo Szarlej	7 500,00
			Sołectwo Tarnowo	6 100,00
			Sołectwo Wola Wapowska	6 800,00
			Sołectwo Wróble	5 600,00
			Sołectwo Złotowo	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
			Sołectwo Chełmce	5 000,00
			Sołectwo Karsk	7 000,00
			Sołectwo Kobylnica	4 500,00
			Sołectwo Rzepowo	1 500,00
			Sołectwo Sławsk Wielki	2 200,00
			Sołectwo Sukowy	2 000,00
			Sołectwo Złotowo	4 500,00
750			Administracja publiczna	16 300,00
	75095		Pozostała działalność	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,76
			Sołectwo Kicko	830,04
			Sołectwo Popowo	326,18
			Sołectwo Racice	354,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,63
			Sołectwo Kicko	120,12
			Sołectwo Popowo	47,20
			Sołectwo Racice	51,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 423,53
			Sołectwo Kicko	4 902,76
			Sołectwo Ostrowo	2 000,00
			Sołectwo Popowo	1 926,62

		Sołectwo Racice	2 094,15
		Sołectwo Wola Wapowska	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,54
		Sołectwo Kicko	73,54
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73,54
		Sołectwo Kicko	73,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Sołectwo Chelmiczki	4 000,00
		Sołectwo Karsk	2 000,00
		Sołectwo Wróble	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 517,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 308,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 366,90
		Sołectwo Bachorce	1 000,00
		Sołectwo Chelmce	1 000,00
		Sołectwo Chelmiczki	1 500,00
		Sołectwo Chrosno	500,00
		Sołectwo Gocanowo	500,00
		Sołectwo Gocanówko	2 000,00
		Sołectwo Grodztwo	3 000,00
		Sołectwo Janowice	500,00
		Sołectwo Karsk	500,00
		Sołectwo Kicko	1 319,35
		Sołectwo Kobylnica	400,00
		Sołectwo Kobylniki	1 500,00
		Sołectwo Lachmirowice	5 500,00
		Sołectwo Papros	2 604,53
		Sołectwo Piaski	270,11
		Sołectwo Polanowice	3 000,00
		Sołectwo Racice	3 500,00
		Sołectwo Rusinowo	454,64
		Sołectwo Sławsk Wielki	300,00
		Sołectwo Sukowy	2 000,00
		Sołectwo Szarlej	318,27
		Sołectwo Tarnowo	200,00
		Sołectwo Wola Wapowska	3 000,00
		Sołectwo Wróble	800,00
		Sołectwo Żłotowo	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 622,37
		Sołectwo Bachorce	500,00
		Sołectwo Chrosno	1 000,00
		Sołectwo Gocanowo	400,00
		Sołectwo Grodztwo	1 500,00
		Sołectwo Kicko	2 000,00
		Sołectwo Ostrowo	600,00
		Sołectwo Popowo	643,39
		Sołectwo Racice	500,00
		Sołectwo Sławsk Wielki	478,98
	4300	Zakup usług pozostałych	41 319,50
		Sołectwo Bachorce	3 000,00
		Sołectwo Chelmce	2 000,00
		Sołectwo Chelmiczki	5 000,00
		Sołectwo Chrosno	4 000,00
		Sołectwo Janowice	1 500,00
		Sołectwo Kicko	3 000,00

		Sołectwo Kobylnica	3 000,00
		Sołectwo Kobylniki	6 500,00
		Sołectwo Lachmirowice	2 119,50
		Sołectwo Piecki	1 600,00
		Sołectwo Racice	1 900,00
		Sołectwo Rzepowo	1 500,00
		Sołectwo Szarlej	4 000,00
		Sołectwo Tarnowo	2 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		Sołectwo Chelmce	14 600,00
		Sołectwo Piaski	8 000,00
		Sołectwo Piecki	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Sołectwo Karsk	6 000,00
		Sołectwo Kobylnica	6 000,00
90095		Pozostała działalność	108 609,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 083,86
		Sołectwo Bachorce	10 400,00
		Sołectwo Grodztwo	5 600,00
		Sołectwo Kicko	500,00
		Sołectwo Ostrowo	3 500,00
		Sołectwo Papros	10 000,00
		Sołectwo Piaski	4 000,00
		Sołectwo Sukowy	15 000,00
		Sołectwo Tarnowo	8 083,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		Sołectwo Bachorce	1 500,00
		Sołectwo Kicko	3 500,00
		Sołectwo Ostrowo	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		Sołectwo Popowo	8 500,00
		Sołectwo Złotowo	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 525,20
		Sołectwo Rzepowo: Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Rzepowie	17 325,20
		Sołectwo Sławsk Wielki: Ogrodzenie stawu w Sławsku Wielkim	14 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 310,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 539,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 197,46
		Sołectwo Bachorce	7 601,49
		Sołectwo Chelmiczki	2 000,00
		Sołectwo Chrosno	500,00
		Sołectwo Gocanowo	1 743,27
		Sołectwo Gocanówko	10 152,37
		Sołectwo Janowice	3 500,00
		Sołectwo Karsk	5 191,32
		Sołectwo Kobylniki	12 000,00
		Sołectwo Lachmirowice	7 619,51
		Sołectwo Ostrowo	2 028,78
		Sołectwo Papros	13 350,00
		Sołectwo Piecki	1 113,51
		Sołectwo Polanowice	15 000,00
		Sołectwo Racice	5 882,56
		Sołectwo Rusinowo	3 000,00
		Sołectwo Rzepowo	2 500,00
		Sołectwo Sokolniki	7 049,00

		Sołectwo Sukowy	11 605,82
		Sołectwo Szarlej	400,00
		Sołectwo Wróble	2 386,14
		Sołectwo Złotowo	573,69
	4260	Zakup energii	6 317,52
		Sołectwo Wola Wapowska	6 317,52
	4270	Zakup usług remontowych	50 046,74
		Sołectwo Chrosno	11 246,74
		Sołectwo Gocanowo	3 300,00
		Sołectwo Janowice	10 000,00
		Sołectwo Rusinowo	6 500,00
		Sołectwo Szarlej	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 977,80
		Sołectwo Bachorce	1 000,00
		Sołectwo Gocanowo	10 000,00
		Sołectwo Janowice	3 122,81
		Sołectwo Karsk	1 500,00
		Sołectwo Ostrowo	3 500,00
		Sołectwo Piecki	7 000,00
		Sołectwo Sokolniki	12 854,99
92195		Pozostała działalność	200 771,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 020,95
		Sołectwo Bachorce	500,00
		Sołectwo Chełmce	2 300,00
		Sołectwo Chełmiczki	5 516,33
		Sołectwo Gocanowo	5 000,00
		Sołectwo Grodztwo	4 000,00
		Sołectwo Kobylniki	2 004,62
		Sołectwo Sukowy	6 000,00
		Sołectwo Szarlej	2 000,00
		Sołectwo Wola Wapowska	3 000,00
		Sołectwo Złotowo	2 700,00
	4260	Zakup energii	400,00
		Sołectwo Chełmce	200,00
		Sołectwo Chełmiczki	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 350,19
		Sołectwo Bachorce	500,00
		Sołectwo Chełmce	5 500,00
		Sołectwo Chełmiczki	7 800,00
		Sołectwo Chrosno	2 000,00
		Sołectwo Gocanowo	4 000,00
		Sołectwo Gocanówko	3 000,00
		Sołectwo Grodztwo	5 455,61
		Sołectwo Janowice	15 000,00
		Sołectwo Karsk	6 000,00
		Sołectwo Kicko	10 000,00
		Sołectwo Kobylnica	4 000,00
		Sołectwo Kobylniki	12 000,00
		Sołectwo Lachmirowice	2 539,84
		Sołectwo Ostrowo	3 000,00
		Sołectwo Piaski	11 100,00
		Sołectwo Piecki	8 550,00
		Sołectwo Polanowice	14 504,74
		Sołectwo Popowo	3 000,00
		Sołectwo Racice	5 700,00
		Sołectwo Rusinowo	4 000,00
		Sołectwo Rzepowo	4 000,00

		Sołectwo Sławsk Wielki	7 000,00
		Sołectwo Sokolniki	5 000,00
		Sołectwo Sukowy	5 000,00
		Sołectwo Szarlej	8 000,00
		Sołectwo Tarnowo	3 500,00
		Sołectwo Wróble	5 000,00
		Sołectwo Złotowo	2 200,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Sołectwo Polanowice	8 000,00

Razem:			910 509,65
---------------	--	--	------------

INFORMACJA OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA ROK 2026

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

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Kruszwica na 2026 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2024r. poz. 1572), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- ustawa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.513 z późn.zm.).

Budżet gminy na 2026 rok wynosi po stronie:

dochodów	127.140.759,40 zł
w tym: dochody bieżące	119.261.337,40 zł
dochody majątkowe	7.879.422,00 zł
wydatków	138.480.809,57 zł
w tym: wydatki bieżące	116.891.881,21 zł
wydatki majątkowe	21.588.928,36 zł
deficyt budżetu	11.340.050,17 zł
nadwyżka operacyjna	2.369.456,19 zł

Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami z nadwyżki środków z art.217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, tj. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych, które pozostają na lokacie w banku w wysokości 1.590.737,72 zł, które nie zostały zaangażowane na inwestycje w budżecie 2025 r. oraz środkami pożyczki w wysokości 1.749.312,45 zł oraz z emisji obligacji 8.000.000,00 zł.

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025r.	Plan 2026r.	Dynamika
1	Dochody	127 309 412,95	127 140 759,40	99,87%
	dochody bieżące	117 237 542,95	119 261 337,40	101,73%
	dochody majątkowe	10 071 870,00	7 879 422,00	78,23%
	w tym ze sprzedaży majątku	1 113 378,00	2 495 000,00	224,09%
2	Wydatki, w tym:	138 858 774,45	138 480 809,57	99,73%
	wydatki bieżące	110 814 510,00	116 891 881,21	105,48%
	wydatki majątkowe	28 044 264,45	21 588 928,36	76,98%
3	Wynik budżetu (1 -2)	-11 549 361,50	-11 340 050,17	-
4	Nadwyżka operacyjna	6 423 032,95	2 369 456,19	-
5	Przychody, z tego:	14 523 183,12	12 723 130,95	87,61%
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	82 168,07	0,00	-
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	255 000,00	0,00	-
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	0,00	-
	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 186 015,05	0,00	-
	Emisja obligacji	0,00	8 000 000,00	-
	Pożyczka	0,00	1 749 312,45	-
	Środki z lokat w latach ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych	8 000 000,00	2 973 818,50	37,17%
	Rozchody, z tego:	2 973 818,50	1 383 080,78	46,51%
Splata pożyczki	0,00	15 344,84	-	
Wykup obligacji	0,00	1 000 000,00	-	
Przelewy na rachunki lokat	2 973 818,50	367 735,94	12,37%	

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 97 738 945,00 zł, a przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody gminy przyjęto zgodnie z nowym systemem dochodów w jst, wprowadzonym ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.1572), który zakłada:

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

Przy kalkulowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych uwzględniono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (Monitor Polski z 2025r. poz.726), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2025 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz.1113) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. z 2025r. poz.1085) oraz z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonego wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz.1086).

Przekazane z budżetu dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 12.812.879,00 zł zostały ujęte po stronie dochodów i przeznaczone na wydatki na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.5.17.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Wprowadzono środki na dofinansowanie Programu „Czyste powietrze” w kwocie 30.000,00 zł oraz środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 322.144,00 zł. Na podstawie zawiadomienia nr DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025r. dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto plan dotacji w wysokości 3.760,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców .

W budżecie uwzględniono planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej w kwocie 10.821.512,00 zł, planowaną kwotę należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 55.019.918,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 2.298.261,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przyjęto szacowane wpływy na podstawie stawki ustalonej uchwałą Nr VI/62/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2024 r. w kwocie 8.910.197,00 zł oraz zaplanowano wydatki w kwocie 10.626.027,00 zł, tj. w kwocie wyższej o 1.715.830,00 zł, w celu zbilansowania systemu gospodarowania odpadami, niedobór środków planuje pokryć się dochodami własnymi z budżetu gminy.

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

W materiałach planistycznych ujęto dochody w rozdziale 90019 związane z ochroną środowiska i określono wydatki na realizację zadań z tego zakresu w wysokości 63.000,00 zł, w rozdziale 01044 oraz 90005.

W projekcie planu przychodów, w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu przyjęto środki, w wysokości 1.590.737,72 zł, o których mowa w ustawie o finansach publicznych w art.217 ust.2 pkt 7, tj. z lokat dokonanych w latach 2022-2024, które nie zostały zaangażowane do sfinansowania planowanego deficytu budżetu 2025 r. oraz z planowanej emisji obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł i pożyczki w kwocie 1.749.312,45 zł. Z uwagi na wykup obligacji przypadający na lata 2026-2030, zaplanowano w 2026 r. rozchody budżetu gminy w w wysokości 1.000.000,00 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszy Pożyczkowego na zadanie finansowane ze środków unijnych w wysokości 15.344,84 zł oraz pozostawiono środki na lokacie w wysokości 367.735,94 zł, do wykorzystania w latach następnych.

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

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 350.000,00 zł, tj. 0,25% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 325.000,00 zł, tj. 0,53% wydatków bieżących pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu i wydatki majątkowe.

Na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 4.006.148,00 zł, na realizację zadań własnych Gminy oraz dla jednostek sektora finansów publicznych przyjęto kwotę 3.849.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2025 r. z tytułu wyemitowanych obligacji wyniesie 13.733.967,61 zł i stanowić będzie 10,80 % planowanych dochodów ogółem, natomiast potencjalne spłaty wraz z odsetkami w stosunku do dochodów bieżących pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wyniosą 1,53% przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału 2025r. równym 12,30%.

Kwota spłaty długu przypada na lata 2026 -2045 i została określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica.

Budżet Gminy będzie realizowany przez jednostki organizacyjne:

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

W tabeli przedstawiono plany finansowe jednostek budżetowych:

Lp.	Jednostki budżetowe:	Plan dochodów na 2026 r.		Plan wydatków na 2026 r.	
		bieżących	majątkowych	bieżących	majątkowych
1.	Urząd Miejski w Kruszwicy	125 497 167,40	7 879 422,00	54 252 944,41	21 553 928,36
2.	Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy	1 764,00		2 949 268,00	
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy	491 680,00		18 005 004,80	35.000,00
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy	2 200,00		1 956 054,00	
5.	Żłobek w Kruszwicy	303 666,00		863 253,00	
6.	Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy	508 388,00		11 300 336,00	
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy	324 918,00		11 378 238,00	
8.	Szkoła Podstawowa w Polanowicach	1 500,00		3 098 222,00	
9.	Szkoła Podstawowa w Rusinowie	1 550,00		2 412 152,00	
10.	Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej	3 100,00		3 858 476,00	
11.	Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim	2 526,00		3 394 094,00	
12.	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	2 300,00		3 423 839,00	
		119 261 337,40	7 879 422,00	116 891 881,21	21 588 928,36
		127 140 759,40		138 480 809,57	

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie wpływów do budżetu :

Lp.	Nazwa	Plan III kw.2025r.	Plan 2026r.	Dynamika	Struktura
1.	Dochody własne	90 488 250,13	97 739 443,00	108,01%	76,87%
2.	Subwencja	6 052 075,00	10 821 512,00	178,81%	8,51%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na:	50 722 766,53	18 193 783,00	35,87%	14,31%
	1) zadania bieżące:	18 360 068,53	13 193 783,00	71,86%	10,38%
2010	dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 847 201,52	11 134 614,00	80,41%	8,76%
2020	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
2030	dotacja celowa na realizację własnych zadań	2 233 248,32	1 679 025,00	75,18%	1,32%
2040	dotacja celowa na realizację własnych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	12 340,00	0,00	0,00%	0,00%
2060	dotacje celowe na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych	23 690,00	0,00	0,00%	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy	189 684,77	0,00	0,00%	0,00%
2170	Środki z FRPA	384 911,80	322 144,00	83,69%	0,25%
2310	Dotacje z gmin na wychowanie przedszkolne	42 228,00	0,00	0,00%	0,00%
2330	Dotacja celowa od samorządu województwa	66 000,00	25 000,00	37,88%	0,02%
2460	Dotacje z WFOŚ i GW	133 575,26	30 000,00	22,46%	0,02%
2710	Dotacja celowa od innej jst	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów	1 421 188,86	0,00	0,00%	0,00%
	2) inwestycje:	32 362 698,00	5 000 000,00	15,45%	3,93%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 736 818,00	0,00	0,00%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 738 440,00	1 000 000,00	57,52%	0,79%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	434 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6370	Środki z Rządowego Programu Polski Ład	5 699 360,00	4 000 000,00	70,18%	3,15%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 080,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Dotacje i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	1 070 556,69	386 021,40	36,06%	0,30%
2057/ 2059	Dotacje celowe na zad.bieżące	160 139,40	27 599,40	17,23%	0,02%
6257/ 6259	Dotacje celowe na inwestycje	910 417,29	358 422,00	39,37%	0,28%
	OGÓLEM	148 333 648,35	127 140 759,40	85,71%	100,00%

W związku ze zmianą ustawy o dochodach JST zmieniła się struktura poszczególnych źródeł dochodów w planowanych dochodach ogółem. Największy udział w dochodach ogółem Gminy w wysokości 76,87% stanowią dochody własne, które są głównym źródłem finansowania zadań bieżących Gminy i których tak znaczący udział zapewnia większą stabilność w finansowaniu zadań gminy. Znaczną ich część stanowią wpływy z podatków dochodowych z PIT i CIT łącznie stanowią 58,64% oraz podatki i opłaty lokalne stanowiące 34,81%. W drodze uchwały Rada Miejska ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Roczne stawki tych podatków nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne roczne stawki na 2026 r. podane w obwieszczeniu Ministra Finansów jak również w komunikacie prezesa GUS. Na 2026r. zaplanowano dla gminy subwencję ogólną stanowiącą 8,51% dochodów ogółem, ustaloną w wysokości subwencji z 2025r. powiększonej o różnicę pomiędzy potrzebami finansowymi w 2026r. a tymi potrzebami w 2025r. i stanowi 5,14% dochodów ogółem. Dotacje celowe i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących stanowią 10,38% dochodów ogółem i stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, m.in. z zakresu pomocy społecznej, USC oraz ewidencji ludności. Zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji stanowią 3,93% dochodów ogółem i dotyczą dofinansowania zadań z programów rządowych w związku z otrzymaną promesą: Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zagwarantowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przyjęto również dotacje i środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE.

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

Dział	Nazwa	Plan III kw. 2025r.	Plan 2026r.	Dynamika 2026/2025	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 056 953,97	75 200,00	3,66%	0,06%
600	Transport i łączność	2 467 931,80	1 457 294,00	59,05%	1,15%
630	Turystyka	50 000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 773 586,00	4 904 500,00	129,97%	3,86%
710	Działalność usługowa	30 140,00	28 000,00	92,90%	0,02%
750	Administracja publiczna	1 046 748,29	674 832,00	64,47%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 800,00	3 760,00	1,29%	0,00%
752	Obrona narodowa	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 242 425,13	81 260 878,00	105,20%	63,91%
758	Różne rozliczenia	13 593 923,86	15 291 512,00	112,49%	12,03%
801	Oświata i wychowanie	1 325 259,32	844 282,00	63,71%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 679 959,40	4 195 273,40	89,64%	3,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 252,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	9 392 840,32	9 219 031,00	98,15%	7,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 192 098,26	9 102 197,00	29,18%	7,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 000,00	30 000,00	5,87%	0,02%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	50 000,00	0,00%	0,04%
Ogółem:		148 333 648,35	127 140 759,40	85,71%	100,00%

1. DOCHODY WŁASNE

§	Źródło dochodów	Plan III kw.2025r.	Plan 2026r.	Dynamika	Udział w doch. własnych	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
Udziały w podatkach z PIT i CIT:		54 406 246,13	57 318 179,00	105,35%	58,64%	45,08%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 333 976,23	55 019 918,00	111,53%	56,29%	43,27%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 072 269,90	2 298 261,00	45,31%	2,35%	1,81%
Podatki i opłaty lokalne:		30 259 610,00	34 027 666,00	112,45%	34,81%	26,76%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%	0,08%

	alkoholowych w obrocie hurtowym					
0310	Podatek od nieruchomości	16 838 668,00	17 780 000,00	105,59%	18,19%	13,98%
0320	Podatek rolny	3 637 905,00	3 637 905,00	100,00%	3,72%	2,86%
0330	Podatek leśny	34 000,00	46 000,00	135,29%	0,05%	0,04%
0340	Podatek od środków transportowych	495 000,00	590 000,00	119,19%	0,60%	0,46%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	35 000,00	36 000,00	102,86%	0,04%	0,03%
0360	Podatek od spadków i darowizn	160 500,00	230 000,00	143,30%	0,24%	0,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	75 000,00	115,38%	0,08%	0,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,06%	0,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	70 000,00	97,22%	0,07%	0,06%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	415 500,00	415 500,00	100,00%	0,43%	0,33%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	6 973 622,00	9 010 197,00	129,20%	9,22%	7,09%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	705 000,00	103,68%	0,72%	0,55%
0550	Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	44 000,00	102,33%	0,05%	0,03%
0610	Wpływy z opłat za wydanie świadectw	400,00	442,00	110,50%	0,00%	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%	0,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	63 984,00	59 830,00	93,51%	0,06%	0,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,08%	0,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	339 000,00	712 000,00	210,03%	0,73%	0,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	156 031,00	361 290,00	231,55%	0,37%	0,28%
Pozostałe dochody:		5 822 394,00	6 393 100,00	109,80%	6,54%	5,03%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00%	0,01%	0,01%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 164 501,00	2 466 400,00	113,95%	2,52%	1,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,03%	0,02%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	1 085 985,00	2 495 000,00	229,75%	2,55%	1,96%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowań	496 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 093 732,00	392 400,00	35,88%	0,40%	0,31%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	86 312,00	81 000,00	93,85%	0,08%	0,06%

0920	Pozostałe odsetki	529 830,00	561 600,00	106,00%	0,57%	0,44%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	60 470,00	63 000,00	104,18%	0,06%	0,05%
0970	Wpływy z różnych	198 470,00	215 180,00	108,42%	0,22%	0,17%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	70 100,00	71 526,00	102,03%	0,07%	0,06%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	10 994,00	10 994,00	100,00%	0,01%	0,01%
DOCHODY WŁASNE ogółem:		90 488 250,13	97 739 443,00	108,01%	100,00%	76,87%

Duży udział w dochodach własnych 2026 r., pod względem wielkości, mają dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, które stanowią 58,64% i w stosunku do analogicznego okresu roku 2025 jest on wyższy o 4,12%. Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, stanowi bowiem 18,19 % i jego udział w strukturze zmniejszył się o 0,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych § 0010, 0020 57.318.179,00 zł

Wielkości planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. Zgodnie z założeniami nowej ustawy o dochodach jst, dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu gminy. Wysokość udziału w PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochody podatników podatku PIT i CIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za 2024r. zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. i zwaloryzowano odpowiednio dla PIT o 14,9% a dla CIT o 14,3%. W stosunku do 2025 r. dochody z PIT są wyższe o 11,53% a dochody z CIT są niższe o 54,69%. Należy tu również zaznaczyć, że dochody z ww. tytułu podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności gminy.

Podatek od nieruchomości § 0310 17.780.000,00 zł

Do kalkulacji wpływów z podatku uwzględniono dane historyczne, wpływ należności wymagalnych oraz rozliczenie nadpłaty podatku od nieruchomości z TAURON Zielona Energia sp. z o.o. w łącznej kwocie 1.185.553,01 zł, przy czym w 2026 r. jest to kwota w wysokości 435.552,01 zł.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne- 120 podatników,
- osoby fizyczne- 5837 podatników.

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

Podatek rolny § 0320 3.637.905,00 zł

Planuje się wpływy z tego podatku, przy obniżeniu stawki określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 .Uwzględniono ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu kupna.

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

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy użytki rolne niespełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha). Przy kalkulowaniu dochodów przyjęto wysokość podatku w kwocie 165,00 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne 49 podatników, ok. 8.557,6031 ha przeliczeniowych,
- osoby fizyczne 6204 podatników, ok. 18.338,3115 ha przeliczeniowych.

Podatek od środków transportowych § 0340 590.000,00 zł

Przyjęto wysokość podatku na podstawie stawek obowiązujących w 2025 r. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami około 460 środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej § 0430 55.000,00 zł

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

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

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

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

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

9.010.197,00 zł

Gmina na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest od lipca 2013 rok do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do planu na 2026 r. przyjęto kwotę 8.910.197,00 zł, wg stawki opłaty z 2025r. w wysokości 39 zł miesięcznie od 12266 osób oraz stawki 37zł (stawka bazowa pomniejszona o 2 zł z tyt. kompostowania bioodpadów) od 2545 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 206 zł za rok od 266 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. W 2026 r. do systemu włączono również 789 innych nieruchomości oraz ok.850 nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wprowadzono również szacowane wpływy z opłaty planistycznej 20.000,00 zł z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku zbycia nieruchomości, opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej 100.000,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz inwestycji w infrastrukturę techniczną i drogi gminne w m. Skotniki, Brześć, Karsk, Polanowice, Lachmirowice i Piaski oraz drogi przy ul.Mickiewicza, ul.Orlej, ul.Kruczej, ul.Poznańskiej, ul.Wspólnej, ul.Włocławskiej, ul.Zielnej.

Wpływy z mienia komunalnego § 0550, 0750, 0760, 0770 5.031.400,00 zł

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

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

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

- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Tarnowo, dz. 57/6 o pow. 0,0307 ha oraz dz. 57/8 o pow. 0,0162 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Karsk, dz. 14/2 o pow.0,0794 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Kruszwica, obręb 5, dz. 319/10 o pow. 0,4429 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Ostrowo, dz. 93/10 i 93/11 o łącznej pow. 0,1200 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Polanowice, dz. 20/11 o pow.1,5700 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Popowo, część dz. 5/10 o pow. 0,1000 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sławsk Wielki, część dz. 206/3 o pow. 0,4400 ha;
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Sukowy, część dz. 49 o pow.0,4000 ha.

Wpływ z usług § 0660, 0670, 0830

1.184.400,00 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5 godzin przez ok. 171 dzieci z ustaloną stawką 1,11 zł za godzinę, w łącznej kwocie 80.000,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za żywienie dzieci pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, które są przeznaczone na zakup żywności w celu przygotowania posiłków, ogółem zaplanowano 712.000,00zł, w tym; w Szkole Podstawowej nr 1 ok.162 dzieci, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy ok. 90 oraz Żłobka ok.24 dzieci. Stawka żywieniowa za obiad w szkołach wynosi 9,00 zł, stawka żywieniowa za obiad w przedszkolach wynosi 10,00 zł stawka dzienna za żywienie w Żłobku wynosi 12 zł;
- 3) za korzystanie z szaletu miejskiego 43.000,00 zł; opłaty parkingowe 80.000,00 zł oraz za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 230.000,00 zł;

Odsetki § 0910, 0920

642.600,00 zł

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna i rezerwa uzupełniająca dochody

10.821.512,00 zł

W stosunku do roku 2025 kwotę subwencji ogólnej zwiększono o ok. 49,74%. Do budżetu przyjęto roczny plan subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Subwencję ogólną ustalono dla gminy, w wysokości subwencji z 2025 r. i powiększono o różnicę pomiędzy potrzebami finansowymi ustalonymi na 2026 r. a tymi potrzebami w 2025 r., ponieważ jest ona wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w 2026 r. a tą kwotą w 2025 r. Potrzeby finansowe dla Gminy wyliczono na kwotę 42 027 501,00 i są wyższe do 2025 r. o 7.116.646,76 zł, z tego:

- potrzeby wyrównawcze w wysokości 2.275.825,00 zł, które są ustalane są dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin, obliczony poprzez podzielenie sumy podstawowych dochodów podatkowych gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców gminy, która dla Gminy wynosi 17145,88;
- potrzeb oświatowe w wysokości 28.416.363,00 zł i są wyższe w stosunku do 2025 r. o 2.894.423,00 zł, i zostały skorygowanej o zmianę realizowanych zadań oświatowych średnich wynagrodzeń nauczycieli, m.in. skutki wzrostu o 3%, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem dzieci, wychowaniem przedszkolnym. Do podziału potrzeb oświatowych przyjęto dane zgromadzone w bazie danych SIO według stanu na 15 maja 2025r. Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia;
- potrzeby rozwojowe w wysokości 2.655.155,00 zł i są wyższe w stosunku do 2025 r. o 201.607,44 zł, potrzeby ustalono w wysokości 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje. W celu obliczenia tych potrzeb przyjęto dane o wydatkach i dochodach za lata 2022-2024. Potrzeby te podzielono na część podstawową stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych, obliczonej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin oraz na część inwestycyjną stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych, obliczonej proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin;

- potrzeby ekologiczne w wysokości 919.648,00 zł i są wyższe w stosunku do 2025 r. o 36.356,32 zł, potrzeby ustalono dla gminy w związku występowaniem obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych – Park Krajobrazowy, obliczony poprzez mnożenie stawki bazowej za 1 ha powierzchni obszaru Parku (310,00 zł) przez przeliczeniową powierzchnię Parku (2.849,33 ha);
- potrzeby uzupełniające w wysokości 7.760.510,00 zł i są wyższe w stosunku do 2025 r. o 1.708.435,00 zł, ustalono w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających w 2025 r. zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku.

3. DOTACJE i ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ZADANIA

Dotacje z budżetu państwa 12.816.639,00 zł

Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środki na realizację zadań własnych. Plan dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r., Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 r.

Przyjęte w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące stanowią 10,08% ogółu dochodów i są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,86%. Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2026 r.

Dotacje na bieżące zadania zlecone, powierzone na podstawie porozumień, otrzymane na realizację wymienionych zadań w tabeli.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania zleconego Gminie	Plan III kw.2025r.	Plan 2026r.
Zadania zlecone			13 900 891,52	11 134 614,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 955 853,97	0,00
	01095	Dopłata do paliwa rolniczego	1 955 853,97	0,00
600	Transport i łączność		17 000,00	0,00
	60004	Zapewnienie transportu podczas wyborów	17 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		279 529,00	288 146,00
	75011	Zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej: sprawy obywatelskie i ewidencja ludności	279 529,00	288 146,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sod.		290 800,00	3 760,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	3 944,00	3 760,00
	75109	Wybory do Rad	286 548,00	0,00
	75110	Wybory do Parlamentu Europejskiego	308,00	0,00
752	Pozostała działalność		30 000,00	0,00
	75295	Zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		126 882,55	0,00
	80153	Specjalna organizacja nauki w szkołach	126 882,55	0,00
851	Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00
	85195	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	4 000,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna		2 339 953,00	2 156 154,00

	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 059 044,00	1 956 054,00
	85219	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki	70 024,00	46 830,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	203 550,00	145 935,00
	85295	System informatyczny POMOST, Klub Senior	7 335,00	7 335,00
855	Rodzina		8 856 873,00	8 682 554,00
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8 578 087,00	8 456 920,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	277 636,00	225 234,00
Zadania powierzone z administracji rządowej			2 682 588,32	1 682 025,00
710	Działalność usługowa		3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
752	Pozostała działalność		520 000,00	0,00
	75295	Zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	520 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 923 799,00	1 583 085,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	34 583,00	37 833,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	251 271,00	292 351,00
	85216	Zasiłki stałe	491 048,00	376 012,00
	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	927 737,00	727 389,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 500,00	143 500,00
	85295	Klub Senior	69 660,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 340,00	0,00
	85415	Stypendia socjalne dla dzieci	108 000,00	0,00
	85415	Wyprawka szkolna	12 340,00	0,00
855	Rodzina		115 449,32	95 940,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 605,20	14 288,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	89 844,12	81 652,00
RAZEM			16 583 479,83	12 816 639,00

W budżecie gminy na 2026 r. przyjęto również dotacje i środki na podstawie porozumień oraz na realizację inwestycji:

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 322.144,00 zł

Zaplanowano środki w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r., o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2464 z późn.zm.), na podstawie wniosku, który zostanie złożony do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o objęcie w 2026 roku dopłatą w wysokości nie wyższej niż 3 zł do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Oszacowano całkowitą kwotę zadania na 654.827,25 zł, przy stawce za 1 wozokilometr w wysokości 6,09 zł brutto na dwie linie komunikacyjne.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000,00 zł

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

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.386.021,40 zł

- 1) Zaplanowano środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy w wysokości 4.000.000,00 na realizację zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy”;
- 2) Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy”;

- 3) Zaplanowano dotację w wysokości 386.021,40 zł na dofinansowanie kontynuowanego z 2025 r. projektu realizowanego przy udziale środków z grantu Polska Cyfrowa, pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

W budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości **138.480.809,57 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 116.891.881,21 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 21.588.928,36 zł. Poniżej zaprezentowano podział na najważniejsze rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2025r.	Plan 2026r.	Dynamika	Struktura
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	112 242 415,13	116 891 881,21	104,14%	84,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 940 590,91	54 690 515,80	105,29%	39,49%
dotacje na zadania bieżące	7 828 507,27	7 772 348,00	99,28%	5,61%
obsługa długu	310 350,00	609 100,00	196,26%	0,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 342 621,00	10 544 635,00	92,96%	7,61%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	178 139,34	43 237,80	24,27%	0,03%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	40 642 206,61	43 232 044,61	106,37%	31,22%
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>378 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>92,59%</i>	<i>0,25%</i>
<i>rezerwa celowa</i>	<i>282 860,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>114,90%</i>	<i>0,53%</i>
Wydatki majątkowe	46 979 737,84	21 588 928,36	45,95%	15,59%
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	902 094,83	381 299,87	42,27%	0,28%
WYDATKI ogółem:	159 222 152,97	138 480 809,57	86,97%	100,00%

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił głównie w wydatkach na wynagrodzenia, co jest związane ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 2026 r. o ok. 3%, tj. do kwoty 4 806,00 zł, wzrostem kwoty minimalnej stawki godzinowej do 31,40 zł na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025r., poz. 1242), a także przyjętym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 3% i wzrostem odpisu na ZFŚS oraz zapewnieniem środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, które zagwarantowane są pracownikom przepisami prawa. Ponadto zabezpieczono środki z uwagi na planowaną zmianę wliczenia do stażu pracy poprzednich okresów prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, czy innej udokumentowanej pracy wykonywanej za granicą.

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

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

Struktura wydatków w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa	Plan III kw.2025r.	Plan 2026 r.	Dynamika	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 161 853,97	215 000,00	9,95%	0,16%
600	Transport i łączność	13 890 539,00	13 905 052,47	100,10%	10,04%
630	Turystyka	785 130,00	890 930,00	113,48%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 623 738,94	6 479 280,51	140,13%	4,68%
710	Działalność usługowa	853 800,00	716 500,00	83,92%	0,52%
750	Administracja publiczna	18 301 329,74	17 957 731,83	98,12%	12,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	290 800,00	3 760,00	1,29%	0,00%
752	Obrona narodowa	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 340,00	1 103 606,00	83,58%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	310 350,00	609 100,00	196,26%	0,44%
758	Różne rozliczenia	440 860,00	675 000,00	153,11%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	41 715 207,20	43 119 914,00	103,37%	31,14%
851	Ochrona zdrowia	561 419,13	544 000,00	96,90%	0,39%
852	Pomoc społeczna	10 948 032,40	10 479 853,80	95,72%	7,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	41 200,00	36 000,00	87,38%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 821,00	264 322,00	50,17%	0,19%
855	Rodzina	10 468 125,32	10 483 458,00	100,15%	7,57%
900	Gospodarka komunalna	38 302 025,01	16 871 236,90	44,05%	12,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 956 640,26	9 462 832,66	79,14%	6,83%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	10 000,00	166,67%	0,01%
926	Kultura fizyczna	1 828 801,00	4 653 231,40	254,44%	3,36%
Ogółem:		159 883 012,97	138 480 809,57	86,61%	100,00%

Wzrost wydatków bieżących w 2026 r. spowodowany jest głównie wzrostem kosztów związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, przewidywanym wzrostem kosztów utrzymania infrastruktury związanych z inflacją oraz rosnącymi cenami energii. Największe wydatki obejmują:

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 43.384.236,00 zł, wydatki te stanowią 31,33 % wydatków ogółem i są wyższe w stosunku do III kwartału 2025 r. o 2,7%.
- 2) pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 20.963.311,80 zł, co stanowi 15,14 % wydatków ogółem i są wyższe w stosunku do III kwartału 2025r.o 15,41% ;
- 3) gospodarkę komunalną w kwocie 16.877.236,90 zł, co stanowi 12,18% wydatków ogółem i są niższe w stosunku do III kwartału 2025r. z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy”;
- 4) transport i łączność w kwocie 13.905.052,47 zł, co stanowi 10,04% wydatków ogółem;
- 5) administrację publiczną w kwocie 17.957.731,83 zł, co stanowi 12,97% wydatków ogółem, przy czym dla Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 16.279.197,83 zł, a dla Zespołu Oświaty i Wychowania kwotę 1.678.537,00 zł. W ramach działu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia, a także planowane zmiany wliczania do stażu pracy pracownika okresy pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano do realizacji 44 zadań inwestycyjnych na kwotę 21.588.928,36 zł, w tym w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na bezpieczeństwo publiczne w wysokości 100.000,00 zł, zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 44.500,00 zł. Na etapie projektu zapewniono jedynie wkład własny na finansowanie zadań inwestycyjnych, do czasu otrzymania informacji o dofinansowaniu złożonych wniosków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W 2025 roku Gmina złożyła następujące wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	źródło finansowania	środki UE	budżet państwa	środki krajowe
1.	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”-etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 3.3. rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Nabór: FEKP.03.03-IZ.00-200/25	4 609 428,86	0,00	0,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice i Rożniaty (priorytet: 1)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2026	0,00	0,00	2.000.000,00zł, tj. 50% wartości zadania
3.	Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2025	0,00	0,00	1 207 250,00
4.	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie:2.18. CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OPPT, Nabór: FEKP.02.18-IZ.00-174/25	2 639 578,99	0,00	0,00
5.	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego: pożyczki z umorzeniem 49%	Umorzenie pożyczki w wys. 49% na kwotę 856.960,00 zł	0,00	0,00
6.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kruszwicy poprzez renowację boiska wielofunkcyjnego i infrastruktury przylegającej	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 5.14. Odnowa przestrzeni publicznych OPPT, Nabór: FEKP.05.14-IZ.00-165/25	3 017 000,00	354 941,17	0,00
7.	Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta Kruszwica	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 5.14. Odnowa przestrzeni publicznych OPPT, Nabór: FEKP.05.14-IZ.00-165/25	862 000,00	101 411,76	0,00
8.	Budowa całorocznego lodowiska z funkcją rolkowiska w Kruszwicy	Program budowy lodowisk 2025	0,00	0,00	5 000 000,00

Wykaz wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w 2026 r.:

Lp.	Nazwa projektu	źródło finansowania	Środki UE	budżet państwa	środki krajowe
1.	Modernizacja widowni amfiteatru w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Środki LGD Czarnoziem na Soli - EFRROW 3.1. Nowoczesna i dostępna infrastruktura publiczna	500 000,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa infrastruktury dla ratownictwa wodnego na terenie gminy Kruszwica	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.8 Wsparcie służb ratowniczych	5 000 000,00	0,00	0,00
3.	Likwidacja barier architektonicznych w świetlicy w Racicach	Środki LGD Czarnoziem na Soli - EFRROW 3.1. Nowoczesna i dostępna infrastruktura publiczna	500 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne stanowią 28,05% wydatków ogółem i wkład Gminy planuje się sfinansować:

- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 2.369.456,19 zł;
- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 2.521.000,00 zł;
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.000.000,00 zł;
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.000.000,00 zł;
- środkami z UE 358.422,00 zł;
- środkami z lokaty dokonanej w latach ubiegłych w kwocie 1.590.737,74 zł;
- środkami pożyczki w kwocie 1.749.312,43 zł;
- środkami z emisji obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł.

Lp.	Rozdział	Treść	Wartość
Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00
1	01044	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
Transport i łączność			8 746 943,31
2	60014	Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na przebudowę drogi nr 2574C relacji Bronisław-Dobre	200 000,00
3	60016	Budowa chodnika przy ul. Ukośnej w Kruszwicy	150 000,00
4	60016	Budowa parkingu na działce 79/7 przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy	350 000,00
5	60016	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo- rowerowego”-etap I	1 546 943,31
6	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno	900 000,00
7	60016	Przebudowa drogi w Bachorcach w gminie Kruszwica	500 000,00
8	60016	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople	500 000,00
9	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Grodztwie	400 000,00
10	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w m.Janowice i Roźniaty	2 000 000,00
11	60016	Rozbudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Kruszwicy	50 000,00
12	60016	Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy	2 000 000,00
13	60016	Zagospodarowanie terenu na działce nr 22 przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy	100 000,00

14	60016	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy	50 000,00
Turystyka			715 000,00
15	63003	Fontanna pływająca na jeziorze Gopło	250 000,00
16	63095	Rozbudowa infrastruktury dla ratownictwa wodnego na terenie gminy Kruszwica	165 000,00
17	63095	Zagospodarowanie terenu Podzamcza	300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa			3 054 120,51
18	70005	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	14 000,00
19	70005	Nabycie działki 8/6 Kruszwica Obręb 1 oraz działki 92 w Lachmirowicach	110 000,00
20	70007	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica- budynek przy ul. Kolegiackiej 1 oraz ul. Nadgoplańskiej 9	465 808,06
21	70095	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica	1 749 312,45
Administracja publiczna			508 998,87
22	75023	Cyberbezpieczny samorząd	468 998,87
23	75023	Zakup zestawu multimedialnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	40 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			138 000,00
24	75403	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy	80 000,00
25	75412	Rozbudowa infrastruktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	38 000,00
26	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Polanowice	20 000,00
Pomoc społeczna			35 000,00
27	85219	Zakup serwera dla MGOPS w Kruszwicy	35 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			683 354,27
28	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Miodowej w Kruszwicy	50 000,00
29	90004	Zakup samojezdnej kosiarki dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	80 000,00
30	90005	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	33 500,00
31	90005	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00
32	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	400 000,00
33	90095	Sołectwo Rzepowo: Dopuszczenie placu rekreacyjno- sportowego w Rzepowie	17 325,20
34	90095	Sołectwo Sławsk Wielki: Ogrodzenie stawu w Sławsku Wielkim	14 200,00
35	90095	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy	35 000,00
36	90095	Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta	48 329,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 235 000,00

37	92109	Likwidacja barier architektonicznych w świetlicy w Racicach	200 000,00
38	92109	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	4 435 000,00
39	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Polanowice	50 000,00
40	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki	50 000,00
41	92195	Poprawa dostępności widowni amfiteatru poprzez likwidację barier architektonicznych	500 000,00
Kultura fizyczna			3 181 511,40
42	92695	Budowa całorocznego lodowiska z funkcją rolkowiska	179 635,00
43	92695	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kruszwicy poprzez renowację boiska wielofunkcyjnego i infrastruktury przylegającej	1 501 876,40
44	92695	Rozbudowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy	1 500 000,00
OGÓLEM:			21 588 928,36

Wydatki budżetu realizowane przez jednostki budżetowe:

URZĄD MIEJSKI W KRUSZWICY

Tabela przedstawia najważniejsze rodzaje wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2025 r.	Plan 2026 r.	Dynamika 2026/ 2025	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	51 634 000,09	54 252 944,41	105,07%	71,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 167 592,75	12 851 376,80	105,62%	16,96%
dotacje na zadania bieżące	7 828 507,27	7 771 648,00	99,27%	10,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 280,00	727 930,00	79,44%	0,96%
obsługa długu	310 350,00	609 100,00	196,26%	0,80%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	141 539,94	0,00	0,00%	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 269 730,13	32 292 889,61	106,69%	42,60%
Wydatki majątkowe, w tym:	46 719 587,84	21 553 928,36	46,13%	28,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	902 094,83	381 299,87	42,27%	0,50%
WYDATKI ogółem	98 353 587,93	75 806 872,77	103,58%	100,00%

Wydatki realizowane będą według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 215.000,00 zł

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Izby rolnicze na kwotę 73.000,00 zł

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

2) Infrastruktura sanitacyjna wsi na kwotę 135.000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na zadania:

- a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 6.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców gminy, zadanie realizowane będzie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można uzyskać 50% udokumentowanych kosztów budowy jednak nie więcej niż 6 000 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) czyszczenie i konserwację okresową studni na terenie wiejskim, kanalizacji deszczowej - 8.000,00 zł;
b) remonty sieci kanalizacyjnej – 26.000,00 zł;
c) opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych – 95.000,00 zł.
- 3) Pozostała działalność na kwotę - 7.000,00 zł
obejmuje wydatki rzeczowe w kwocie 1.000,00 zł oraz zakup matek pszczelich na kwotę - 6.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 13.905.052,47 zł

Wydatki bieżące w zakresie:

- 1) Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na kwotę 679.828,00 zł, na realizację zadania planowane jest przystąpienie do naboru na objęcie dopłatą z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 654.828,00 zł i dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.000,00 zł na dwie linie komunikacyjne:
- a) Kruszwica-Polanowice-Racice-Lachmirowice-Racice-Polanowice-Kruszwica przez: Kruszwica, ul. T. Kościuszki, Kruszwica Stary Rynek, Łagiewniki, Rzepowo, Polanowice skrzyżowanie, Polanowice, Racice skrzyżowanie, Racice, Lachmirowice skrzyżowanie, Chrosno skrzyżowanie, Lachmirowice skrzyżowanie, Sukowy 11, Sukowy 33, Racice skrzyżowanie, Polanowice, Polanowice skrzyżowanie, Rzepowo, Łagiewniki, Kruszwica Stary Rynek, Kruszwica ul. T. Kościuszki;
- b) Kruszwica Stary Rynek-Wola Wapowska-Kruszwica Stary Rynek przez: Kruszwica Stary Rynek, Kruszwica ul. T. Kościuszki, Grodztwo, Bródzki II, Bródzki, Piecki, Wola Wapowska, Papros, Wola Wapowska, Skotniki, Piaski, Piecki, Bachorce, Tarnowo, Gocanówko, Głębokie, Gocanówko, Tarnowo, Bródzki, Bródzki II, Grodztwo, Kruszwica, ul. T. Kościuszki, Kruszwica Stary Rynek, których łączna długość wynosiła 103 750 wozokilometrów;
- 2) Utrzymania dróg gminnych na kwotę 12.958.724,47 zł w tym:

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 8.546.943,31 zł, w tym:

- a) Rozbudowa ul. J.I. Kraszewskiego w Kruszwicy na kwotę 50.000,00 zł zakres prac obejmie rozbudowę drogi wraz z infrastrukturą, odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 168/6, 162/6, 166/8, 166/13 obręb Kruszwica 2. Długość odcinka ok 229 mb, jezdnia jednokierunkowa, szer. 3,5 m, chodnik szer. 1,8 m. stanowiska postojowe. Na realizację zadania planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2027 r.
- b) Przebudowa drogi w Bachorcach w gminie Kruszwica na kwotę 500.000,00 zł celem inwestycji jest wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, długość odcinka – ok. 1240 mb, szerokość jezdni 5m i 5,5 m (początek przebudowy to skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2577C- koniec przejazd kolejowy w miejscowości Bachorce w kierunku miejscowości Zaborowo).
- c) Budowa chodnika przy ul. Ukośnej w Kruszwicy na kwotę 150.000,00 zł zakres prac obejmie budowę chodnika w ciągu ul. Ukośnej na długości ok 100 m, zlokalizowanego w pasie drogowym po lewej stronie od ul. Cichej w kierunku ul. Kwiatowej.
- d) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople na kwotę 500.000,00 zł, zadanie obejmie przebudowę dróg wraz z infrastrukturą. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie utworzenia dodatkowych stanowisk postojowych oraz dróg dojazdowych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w roku 2027.
- e) Zagospodarowanie terenu na działce nr 22 przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy na kwotę 100.000,00zł, w ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy w celu optymalizacji dostępnej powierzchni w zakresie parkowania pojazdów. Reorganizacja miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu. Stworzenie przestrzeni parkingowej

dla pracowników na terenie dz. nr 22 obręb 6 Kruszwica a poza godzinami funkcjonowania urzędu dostępność dla wszystkich użytkowników dróg.

- f) Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy na kwotę 2.000.000,00 zł na odcinku ok 380 mb wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacją deszczową. Celem realizacji zadania jest wykonanie rozbudowy ul. Grodzkiej w Kruszwicy w zakresie wykonania, ciągu pieszo-rowerowego oraz niezbędnej przebudowy drogi a także wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy i przestawienie kolidujących słupów oświetleniowych. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
- g) Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”-etap I na kwotę 1.546.943,31 zł odcinek objęty opracowaniem przebiega od km 2+200 (miejscowość Przedbojewice) do km 4+065 w miejscowości Janowice. Długość odcinka ok 1,705km. Lokalizacja po stronie lewej zgodnie z pikietażem drogi. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w ramach polityki terytorialnej Strategii OPPT Powiatu Inowrocławskiego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego.
- h) Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice i Roźniaty na kwotę 2.000.000,00 zł zadanie obejmie przebudowę dróg wraz z infrastrukturą w miejscowości Janowice i Roźniaty w zakresie rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Roźniaty (od km 1+724,00 do km 2+223,25) oraz w miejscowości Janowice (od km 0+000 do km 0+590) oraz odcinek drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+ 317,65 m wraz z budową elementów odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa) oraz przebudowę kolidującej infrastruktury energetycznej i sieci wodociągowej. Dodatkowo wykonanie przebudowy chodnika w miejscowości Roźniaty z budową przystanków autobusowych. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania 50%. Rzeczowa realizacja zadania w roku 2026.
- i) Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150806C Polanowice -Chrosno na kwotę 900.000,00 zł zakres prac obejmie wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni po śladzie istniejącego przebiegu drogi gminnej na szer. ok 3.5 m. długości 1500 m, wykonanie modernizacji poboczy uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, oczyszczenie, wyprofilowanie i odtworzenie istniejących rowów i muld drogowych. Na realizację zadania planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2025. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja drogi na odcinku ok. 1500 mb.
- j) Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy na kwotę 50.000,00 zł poprzez opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w celu optymalizacja dostępnej powierzchni w zakresie parkowania pojazdów. Poprawa efektywności użytkowania przestrzeni, zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
- k) Budowa parkingu na działce 79/7 przy ul.Kolegiackiej w Kruszwicy na kwotę 350.000,00 zł zadanie będzie polegać na zagospodarowaniu terenu przy ul. Kolegiackiej w Kruszwicy, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w celu optymalizacji dostępnej powierzchni w zakresie parkowania pojazdów. Celem zadania jest poprawa efektywności użytkowania przestrzeni, zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
- l) Przebudowa ulicy Pszenicznej w Grodztwie na kwotę 400.000,00 zł wykonanie modernizacji drogi na odcinku ok 750m, wyprofilowanie kruszywem nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego , wykonanie pobocza oraz muld w niezbędnym zakresie oparte na badaniach podłoża.

Wydatki bieżące, które obejmują:

- a) zakup materiałów na kwotę 42.000,00 zł, na zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa, znaków drogowych, kostki brukowej, urządzeń ruchu drogowego itp.
- b) zakup usług remontowych 2.700.681,16 zł obejmuje wykonanie remontu drogi Sukowy w kierunku Mirosławice oraz remontów cząstkowych masą mineralno-bitumiczną i kruszywem dróg, chodników, ścieżek mostów i wiaduktów w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 200.681,16 zł;
- c) zakup usług pozostałych 1.626.700,00 zł, na obsługę przeprawy promowej w Ostrówku, usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg,

wynajem równiarki i walca drogowego oraz inne opłaty, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 26.700,00 zł;

3) Utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano na kwotę 66.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

890.930,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne na łączną kwotę 715.000,00 zł w tym:

- a) Fontanna pływająca na jeziorze Gopło – 250.000,00 zł w ramach zadania w 2025 r. wykonano dokumentację techniczną dla realizacji zadania, planowane jest wykonanie montażu urządzenia na wyznaczonym terenie jeziora Gopło.
- b) Zagospodarowanie terenu Podzamcza - 300.000,00 zł w ramach zadania planowane jest uzyskanie koncepcji projektowej wraz z dokumentacją techniczną dla małych obiektów handlowych w technologii drewnianej wpisujących się w zabytkowy charakter otoczenia. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności terenów Podzamcza.
- c) Rozbudowa infrastruktury dla ratownictwa wodnego na terenie gminy Kruszwica- 165.000,00 zł. W ramach zadania w 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz doprojektowania dodatkowych pomieszczeń projekt zostanie zakończony w 2026 roku. W latach kolejnych planuje się rzeczową realizację prac budowlanych. W ramach stacji powstaną miejsca cumownicze dla jednostek pływających, sanitariaty oraz zaplecze techniczne. Zadanie obejmuje również budowę budynku sportów wodnych. Zadanie ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej Kruszwy oraz zwiększenie zainteresowanie obszarem turystyki wodnej.

Wydatki bieżące na łączną kwotę 175.930,00 zł, obejmują przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, bieżące utrzymanie plaż na terenie gminy Kruszwica, zakup materiałów do bieżących napraw, koszenie trawy, wywóz nieczystości, opłaty wodno-prawne, naprawy obiektów turystycznych. Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki do realizacji zgodnie z procedurą ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przeznaczono kwotę 10.000,00zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

6.479.280,51 zł

1) W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.309.710 zł, w tym na:

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 124.000,00 zł, w tym na:

- a) Nabycie działki 8/6 Kruszwica Obr. 1 oraz działki 92 Lachmirowice na kwotę 110.000,00 zł;
- b) Nabycie działek od KOWR w celu regulacji stanu prawnego na kwotę 14.000,00 zł, w miejscowościach: Skotniki dz.nr 53/17, Szarlej dz. nr 39/24 i 12/8 oraz w Racicach działka o nr 178.

Wydatki bieżące na łączną kwotę 2.185.710,00 zł, w tym na:

- a) zakup opału i zakup energii dla lokali użytkowych-140.410,00 zł ;
 - b) fundusz remontowy dla lokali użytkowych oraz konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rybackiej, wykonanie remontu schodów i podestów – 135.800,00 zł
 - c) koszty usług geodezyjnych i rzeczoznawcy majątkowego, ogłoszeń prasowych, usług notarialnych, usługi dla lokali gminnych użytkowych oraz wspólnot mieszkaniowych 340.000,00 zł;
 - d) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy 55.000,00 zł;
 - e) opłaty za wyrisy z ewidencji gruntów i budynków- 10.000,00 zł,
 - f) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na realizację inwestycji drogowych od osób fizycznych i prawnych - 1.500.000,00 zł;
 - g) opłaty za administrowanie oraz koszty postępowania sądowego 500,00 zł;
 - h) opłaty za administrowanie -4.000,00 zł;
- 2) W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zaplanowano kwotę 2.413.758,06 zł, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 465.808,06 zł w tym:
- a) Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kruszwica-budynki przy ul. Kolegiackiej 1, Nadgoplańskiej 9 w kwocie 465.808,06 zł. W ramach zadania w 2025 r. sporządzono dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowanie. Zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę okien na PCV

trzechszybów, wymianę drzwi zewnętrznych oraz drzwi do poszczególnych lokali, a także wymianę pieców kaflowych na kominki z płaszczem wodnym. Modernizacji poddane będą również instalacje c.o. i c.w.u., a wentylacja w budynku będzie hybrydowa, łącząc wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach z kominkami i wentylację mechaniczną z rekuperatorami w pozostałych częściach budynku. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie:2.18. CIEPŁOWNIE, SIECI CIEPŁOWNICZE I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OPPT, Nabór: FEKP.02.18-IZ.00-174/25.

na wydatki bieżące 1.947.950,00 zł, w tym na :

- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych, materiałów hydraulicznych, stolarki okiennej i drzwiowej, pieców kuchennych i grzewczych;
- koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych, ogrzewania, wody dla lokali gminnych;
- usługi remontowe gminnej substancji mieszkaniowej, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych;
- usługi pozostałe związane z przeglądem budowlanym, elektrycznym, kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowej, koszty administracji Wspólnot Mieszkaniowych;
- koszty powierzenia administracji mieszkaniowym zasobem gminy;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntu, zwrot kaucji mieszkaniowych, koszty egzekucji sądowych;
- koszty prowadzonych postępowań sądowych.

- 3) W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych osobom fizycznym i prawnym zgodnie z wyrokiem Sądu – 6.500,00 zł oraz zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 1.749.312,45 zł, na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie Gminy Kruszwica” w 2024 roku wykonano dokumentację techniczną dla zadania. Założono rzeczową realizację poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu. W ramach projektu przewiduje się również całkowitą wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę istniejącego oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED, modernizację ogrzewania czyli wymianę podokiennych grzejników gazowych na ściennie grzejniki elektryczne na podczerwień i klimatyzatory z funkcją grzania, osuszenie piwnic oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy zapewniającej odpowiednią ilość energii do ogrzewania budynku wraz z magazynem energii. Zadanie dofinansowane w ramach środków: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego: Gmina Kruszwica otrzyma pożyczkę w wysokości 1.749.312,45 zł, która zostanie umorzona w wysokości 49% na kwotę: 856.960,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

716.500,00 zł

- 1) W ramach wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego przyjęto kwotę 612.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- a) koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i operatów szacunkowych, koszty usług rzeczoznawcy majątkowego;
 - b) koszty dokumentacji geodezyjnej, opracowania operatów szacunkowych, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, analizy urbanistyczne, koszty ogłoszeń prasowych, opracowanie koncepcji konserwatorskiej zagospodarowania w zakresie rewitalizacji podzamcza oraz koncepcji zagospodarowania terenu położonego między ulicami Jana Kasprowicza, Niepodległości i Adama Mickiewicza, koszty analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Kruszwica oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in.:
 - Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Kruszwica;

- Koncepcja konserwatorska zagospodarowania w zakresie rewitalizacji podzamcza oraz koncepcja zagospodarowania terenu położonego między ulicami Jana Kasprówicza, Niepodległości i Adama Mickiewicza;

- Miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego w tym :terenu przyległego do ulicy Droga Młyńska i Niepodległości w miejscowości Kruszwica, terenu położonego między ulicami Poznańską, Nektarową, Miodową i Pszczelarską w miejscowości Kruszwica; zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Sportową a pomnikiem pomordowanych we wrześniu 1939 r. w miejscowości Kruszwica; dla terenów położonych przy ulicach Wiejskiej i Nadgoplańskiej w miejscowości Kruszwica; dla terenu położonego między ulicami Adama Mickiewicza, Niepodległości i Jana Kasprówicza w miejscowości Kruszwica; dla terenów położonych między ulicami Cichą, Zakątek, Wrzosową i Chabrową w miejscowości Kruszwica; dla terenu przyległego do ulicy Nadgoplańskiej, Słonecznej, Grodzkiej i Kościuszki w miejscowości Kruszwica; dla terenu położonego między ulicami Leśną, Wiosenną i Radziejowską (dawniej ul. Włocławska) w miejscowości Kruszwica; dla terenu przyległego do ulicy Poznańskiej w miejscowości Kruszwica; dla terenu przyległego do ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Kruszwica.; w miejscowości Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica;

- 2) W ramach utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 104.500,00 zł, na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł, wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, kwota ta obejmuje również podatek od nieruchomości 35.000,00 zł oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 20.200,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

16.279.194,83 zł

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne na kwotę 508.998,87 zł, w tym:

- a) Zakup zestawu multimedialnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w kwocie 40.000,00 zł;
b) Zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 468.998,87 zł, kontynuacja z 2025 r. projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach grantu Polski Cyfrowej modernizacja infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

Wydatki bieżące na kwotę 15.770.195,96 zł obejmują funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, obsługę biura Rady Miejskiej, koszty promocji Gminy z tego na:

- 1) realizację prac zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 409.752,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej kwotę 288.146,00 zł i ze środków własnych gminy 121.606,00 zł, w tym:
- a) koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na 2,5 etatu to 395.422,00 zł;
b) wydatki rzeczowe 14.330,00 zł.
- 2) Rada Gminy w wysokości 368.700,00 zł w tym:
- a) diety radnych Rady Miejskiej w Kruszwicy 330.000,00 zł;
b) wydatki rzeczowe 38.700,00 zł.
- 3) Urząd Miejski w wysokości 13.987.437,07 zł, w tym:
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 11.072.080,00 zł i obejmują 111,480 etatów, w tym wynagrodzenia administracji, kierowców wozów strażackich, konserwatorów, pracowników ekipy remontowo-budowlanej, pracowników z ekipy sprzątającej;
b) odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, 623.426,20 zł;
c) wydatki rzeczowe i usługi 1.782.932,00 zł, obejmujące bieżące funkcjonowanie Urzędu- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym 5 szt. komputerów z oprogramowaniem oraz sprzętu od wdrożenia systemu EZD, koszty zużycia energii, ogrzewania i wody, serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń alarmowych, konserwację windy i pomiary elektryczne, obsługę eksploatacyjną kotłowni gazowej, przeglądy budynku, świadczenie usług prawnych, usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty delegacji pracowników oraz ryczałtu samochodowego, szkolenia pracowników.
- 4) promocję jednostki samorządu terytorialnego 300.000,00 zł, obejmuje: opłatę za aplikację mMieszkaniec, hosting, promocję w prasie, internecie, telewizji, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych m.in. foldery, mapki, ulotki, kalendarze, plakaty, banery oraz wykonanie zdjęć i filmików promocyjnych, promocję Gminy Kruszwica m.in. przez sport, podczas Kujawskich Nowalijek oraz innych imprez gminnych;
- 5) pozostała działalność 1.213.305,76 zł, w tym:

- a) składki członkowskie gminy w kwocie 60.000,00 zł na rzecz: Związku Miast Polskich (4.000,00 zł), Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego (1.500,00 zł), LGD Czarnoziem na Soli (45.000,00 zł), Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” (2.000,00 zł), Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego (5.500,00 zł), Kujawska Pomorska Organizacja Turystyczna (2.000,00 zł);
- b) diety sołtysów i przewodniczących osiedli 236.640,00 zł oraz inkaso dla sołtysów związane z poborem podatków i opłat na kwotę 100.000,00 zł;
- c) koszty postępowania sądowego oraz odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 25.293,76 zł;
- d) wynagrodzenie bezosobowe opiekunów i palaczy świetlic, opiekunów na halach sportowych na kwotę 352.023,53 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.423,53 zł;
- e) zakup materiałów, żywności, energii oraz usług remontowych i pozostałych 101.000,00 zł
- f) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Gminy 265.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy **3.760,00 zł**

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.103.606,00 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- a) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kruszwicy -80.000,00 zł;
- b) Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Polanowice-20.000,00 zł;
- c) Rozbudowa infrastruktury Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy-38.000,00 zł projekt zakłada rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy o dodatkową część. Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonowania jednostki i dostosowanie obiektu do rosnących potrzeb lokalnej społeczności i strażaków. Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 2.8. WSPARCIE SŁUŻB RATOWNICZYCH, nabór: FEKP.02.08-IZ.00-216/25. Kwota wnioskowanego dofinansowania 500.000,00 zł. Celem zadania jest przystosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: pożary.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 965.606,00 zł, w tym na:

- 1) Jednostki Terenowe Policji w kwocie 40.000,00 zł, na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowej służby prewencyjnej na terenie Gminy Kruszwica;
- 2) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 649.706,00 zł, w tym na:
 - a) dotację dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania 30.000,00 zł;
 - b) ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników za udział w działaniu ratowniczym 85.000,00 zł;
 - c) wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 592.706,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.000,00 zł;
- 3) Zadania ratownictwa wodnego 154.100 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa wodnego 60.000,00 zł;
 - b) wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego 94.100,00 zł.
- 4) Pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na koszty utrzymania monitoringu miejskiego w kwocie 121.800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **609.100,00 zł**

W projekcie wydatków zaplanowano środki na zapłatę odsetek od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2017 i 2018, przyjmując WIBOR 6M na poziomie 6,61% oraz koszty obsługi planowanej w 2026r. emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu. Planowane wydatki stanowią 0,44% wydatków ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenie **675.000,00 zł**

W budżecie gminy utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 325.000,00 zł, która zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzono również rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ustawy o finansach publicznych w wysokości 350.000,00 zł na nieprzewidziane w budżecie wydatki, która stanowi 0,25% wydatków ogółem:

Dział 801- Oświata i wychowanie 3.231.000,00 zł

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w kwocie 1.927.000,00 zł na realizację zadań oświatowych dla 129 uczniów oraz w oddziale przedszkolnym w kwocie 690.000,00 zł na 58 dzieci oraz w kwocie 357.000,00 zł. na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Środki w kwocie 177.000,00 dla Gmin (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Strzelno, Gmina Radziejów, Gmina Dobrze) na finansowanie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne, niepubliczne i oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 540.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla 100 osób dorosłych na kwotę 17.500,00 zł;
- 2) zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł;
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi 500.500,00 zł;
Przewidziano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wielkości równej planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
W wydatkach bieżących uwzględniono wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP, ZFŚS w kwocie 377.031,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 123.469,00 zł;
- 4) pozostała działalność 7.000,00 zł
 - a) na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 7.000,00 zł;

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu gminy udzielaną w ramach ustaw o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 36.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 17.148,00 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu gminy udzielaną w ramach ustaw o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w kwocie 17.148,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 66.000,00 zł

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.871.236,90 zł

Zaplanowano realizację zadań w ramach:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 236.900,00 zł, z tego w ramach:
Wydatków majątkowych na kwotę 50.000,00 zł, na zadanie pn.,"Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Miodowej w Kruszwicy" - wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie polega na zaprojektowaniu odcinka sieci o długości ok 300 m w ul. Miodowej z włączeniem do ul. Poznańskiej. W ramach inwestycji do infrastruktury kanalizacyjnej zostaną włączone okoliczne nieruchomości, szacowana ilość osób korzystających z sieci ok. 15 osób.

Wydatki bieżące, które obejmują:

- a) remonty, konserwację kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 102.900,00 zł;
- b) opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do jeziora Gopło do Wód Polskich opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz opłaty za umieszczanie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w drogach GDDKiA (ul. Folwarczna, Kolegiacka, Krucza, Działkowa, IMGW, PKP) na łączną kwotę 84.000,00 zł;

2) Gospodarka odpadami w kwocie 10.626.027,00 zł,
Wydatki bieżące obejmują pokrycie kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów, opłatę za dzierżawę nieruchomości pod PSZOK, kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk w kwocie 10.083.132,00 zł
Koszty administracyjne w tym wynagrodzenie z pochodnymi dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,75 etatu oraz prowizja dla inkasentów opłaty, zakup usług i materiałów w celu wyposażenia miejsc pracy w kwocie 542.895,00 zł. W 2026 r. system gospodarowania odpadami nie bilansuje się w kwocie 1.715.830,00zł, niedobór środków z tyt. gospodarowania odpadami planuje się pokryć dochodami własnymi;

3) Oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 545.800,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- a) zakup kamienia do utwardzenia placu obwoźnego w Kruszwicy ,koszy ulicznych, ławek parkowych na teren miasta, materiały do naprawy kontenerów 46.000,00 zł;
- b) utrzymanie szaletu na parkingu przy PTTK, opłatę za kabinę WC na placu targowym i przy placu zabaw przy ul.Lipowej, w Złotowie oraz na imprezy okolicznościowe, wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu gminy, wynajem zamiatarki mechanicznej do zmiatania ulic 228.600,00 zł,
- c) koszty energii elektrycznej 1.200,00 zł;
- d) opłaty za odpady komunalne z ternu miasta, cmentarza, placu obwoźnego oraz z terenu Urzędu Miejskiego 270.000,00 zł;

4) Utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 853.108,77 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł na „Zakup samojezdnej kosiarki dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy”.

Wydatki bieżące w kwocie 773.108,77 zł obejmują:

- a) zakup drzew, krzewów, kwiatów i sadzonek na Rynek, tereny zielone, zakup nasion traw, środków ochrony roślin, zakup paliwa do kosiarek, pilarek i części zamiennych na łączną kwotę 222.366,90 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego w ramach utrzymania terenów zielonych na kwotę 36.366,90 zł;
- b) zakup energii 1.800,00 zł;
- c) remont sprzętu do koszenia trawy w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 7.622,37 zł;
- d) podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw, koszty nowych nasadzeń, usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu oraz prace pielęgnacyjne, zabezpieczenie kasztanowców przed szkodnikami, zabiegi owadobójcze, łącznie na 541.319,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 41.319,50 zł;

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 98.500,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na inwestycje na łączną kwotę 38.500,00 zł obejmują:

- a) dotacje na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych 33.500,00 zł, finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- b) dotacje na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych na kwotę 5.000,00 zł, finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

Wydatki bieżące na kwotę 60.000,00 zł obejmują:

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

6) Schroniska dla zwierząt w kwocie 140.000,00 zł obejmują koszty utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica przebywających w schroniskach;

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.210.863,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na kwotę 400.000,00 zł na realizację zadania pn.; Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowościach: Bachorce dz.165, Kobylnica dz.76/2,87/1, Witowiczki dz.22 oraz w Kruszwicy ul. Wrzosowa i Zakątek dz.45/1,57,20 , ul. Pszeniczna, ul. Jesionowa.

Wydatki bieżące na kwotę 2.810.863,00 zł obejmują: zakup energooszczędnych żarówek przeznaczonych do wymiany w lampach drogowych na terenie gminy Kruszwica, zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogowego i ulicznego, konserwacja urządzeń.

- 8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na kwotę 336.721,00 zł obejmują koszty utylizacji i odbioru wyrobów zawierających azbest na kwotę 88.450,00 zł oraz badania monitoringowe składowiska odpadów w Skotnikach na kwotę 18.500,00 zł.

- 9) Pozostała działalność na kwotę 823.317,13 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na kwotę 114.854,27 zł, w tym na zadania inwestycyjne:

- a) Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy na kwotę 35.000,00 zł obejmującego prace przygotowawcze, wykonanie badań hydrogeologicznych i geofizycznych, prace związane z wierceniem odwiertu oraz nadzór i dozór geologiczny, zadanie finansowane jest w całości z dotacji w wysokości 25.224.938,00 zł z NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy Nr 142/2024/Wn02/FG-hg-dg/D z 21.10.2024 r., zadanie realizowane będzie w latach 2025-2027;
- b) Ogrodzenie stawu w Sławsku Wielkim na kwotę 14.200,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- c) Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Rzepowie na kwotę 17.325,20 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- d) Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych starej części miasta na kwotę 48.329,07 zł, w ramach zadania w 2025 roku wykonano dokumentację projektową. Przedmiotem projektu jest budowa okrągłej fontanny z nowoczesnym systemem nawadniania, instalacją oświetlenia, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Centralnym punktem rynku będzie fontanna, która stanie się głównym elementem kompozycyjnym placu, podkreślając historyczny charakter rynku, ale również wprowadzając nowoczesny element. Wokół fontanny zaplanowana została strefa wypoczynkowa z półokrągłymi ławkami wykonanymi z drewna egzotycznego i stali nierdzewnej, które wpisują się w nowoczesny charakter przestrzeni. Dodatkowo, w układzie rynku przewidziano pergole oraz nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej. Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 5.14. ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT, Nabór: FEKP.05.14-IZ.00-165/25. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskich poprzez budowę fontanny i aranżację terenów zielonych w historycznej części miasta. Inwestycja ma poprawić estetykę przestrzeni publicznej, a także stworzyć miejsce sprzyjające wypoczynkowi i integracji mieszkańców oraz turystów.

Wydatki bieżące na kwotę 708.462,86 zł obejmują:

- a) wydatki rzeczowe na kwotę 248.254,86 zł w tym: zakup materiałów budowlanych do remontów, zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych, zakup paliwa do samochodów i ciągników, zakup karmy dla zwierząt, w tym w wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 57.083,86 zł
- b) zakup energii do ogrzewania budynku przy ul. Nadgopłańskiej 5 na kwotę 57.850,00 zł;
- c) usługi remontowe i konserwacja samochodów i sprzętu mechanicznego oraz bieżące remonty placów zabaw na kwotę 72.600,00 zł;
- d) zakup usług na kwotę 324.953,00 zł obejmuje wykonanie zadaszania wiaty w Polanowicach, przeglądy oraz bieżące utrzymanie placów zabaw, całoroczny serwis systemu parkingowego oraz koszt jego obsługi; koszty sporządzenia raportu do bazy KOBIZE; realizację zadań z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi m.in. zapewnienie opieki weterynaryjnej; koszty odławiania psów, odbioru padliny;
- e) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł;
- f) opłaty na rzecz budżetu państwa 805,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.462.832,66 zł

Zaplanowano realizację wydatków na:

- 1) Ośrodek kultury, świetlice i kluby na kwotę 7.512.361,52 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na kwotę 4.735.000,00 zł z tego na zadania inwestycyjne:

- a) Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" na kwotę 4.435.000,00 zł, kontynuacja realizacji zadania z 2025 roku. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie obiektu do obecnych wymogów technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Budynek zostanie zaopatrzonej w odpowiednią wentylację, zyska klimatyzację oraz salę kinową, a po rozbudowie także II kondygnację z pomieszczeniami biurowymi, dzięki czemu stanie się bardziej funkcjonalny oraz stanie się wizytówką miasta. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych. Na zadanie otrzymano promesę NR Edycja8/2023/3568/PolskiLad na kwotę 8.000.000,00 zł.

- b) Likwidacja barier architektonicznych w świetlicy w Racicach na kwotę 200.000,00 zł w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. W zakresie zadania zostanie wykonany podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Zostanie wydzielona łazienka dla osób z niepełnosprawnością oraz przeprowadzony remont źródła ciepła i izolacja przegród z wymianą stolarki. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków grantowych LGD.
- c) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki na kwotę 50.000,00 zł w ramach zadania w 2025 r. sporządzono audyt energetyczny budynku. W 2026 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.
- d) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Polanowice na kwotę 50.000,00 zł w ramach zadania w 2025 r. sporządzono audyt energetyczny budynku. 2026 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.
Celem zadań w zakresie termomodernizacji świetlic jest poprawa izolacyjności cieplnej budynków, zwiększenie ich efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia energii.

Wydatki bieżące na kwotę 2.777.361,52 zł i obejmują:

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy w kwocie 2.250.000,00 zł, na bieżącą działalność statutową;
 - b) zakup wyposażenia, materiałów remontowych, opału do świetlic na kwotę 190.197,46 zł, w tym materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 115.197,46 zł;
 - c) zakup energii i zapewnienie ogrzewania w świetlicach na kwotę 136.317,52 zł;
 - d) remontu świetlic wiejskich i usuwanie bieżących awarii i uszkodzeń na kwotę 75.046,74 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 50.046,74 zł;
 - e) usługi kominiarskie, przeglądy okresowe budynków, legalizacja gaśnic, na łączną kwotę 124.107,80 zł, uporządkowanie terenu przy świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 38.977,80zł;
- 2) Dotacja z budżetu na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy w kwocie 1.074.000,00 zł;
- 3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 65.000,00 zł, obejmuje:
Wydatki bieżące, które zostaną poniesione na udzielenie dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 15.000,00 zł oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kruszwica na lata 2025-2028 na kwotę 50.000,00 zł min. na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz przegląd techniczny zabytkowego wiatraka w Chrośnie.
- 4) Pozostała działalność na kwotę 811.471,14 zł, obejmuje wydatki majątkowe na zadanie „Poprawa dostępności widowni amfiteatru poprzez likwidację barier architektonicznych” w kwocie 500.000,00 zł, w ramach inwestycji w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa. W zakresie zadania zostanie wykonany podjazd dla osób z niepełnosprawnością do terenu pod sceną. Wymianie ulegnie deskowanie siedzisk wraz z podmurowaniem podwalin ławek, które w chwili obecnej nie są ergonomiczne. Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach grantu LGD. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej;
oraz wydatki bieżące na:
- a) dotację na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, udzielaną zgodnie z procedurą ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł
 - b) zakup pucharów, napojów, upominków dla uczestników konkursów objętych patronatem Burmistrza Kruszwicy na kwotę 63.720,95 zł oraz zakup artykułów do organizacji spotkań kulturalnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 33.020,95 zł;
 - c) organizację imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców oraz samorządowych komitetów osiedlowych na kwotę 242.750,19 zł oraz aktywizację mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 167.350,19 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10.000,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 4.653.231,40 zł

- 1) Obiekty sportowe na kwotę 710.720,00 zł w tym:
 - a) zakup materiałów remontowych, środków czystości, piasku na boiska, zakup 2 ławek rowerowych na boisko główne przy stadionie w Kruszwicy ul. Poznańska. w celu uzyskania pozytywnej weryfikacji boisk przez PZPN;
 - b) udział Gminy w kosztach utrzymania hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy na podstawie porozumienia z Powiatem Inowrocławskim, przyjęto 50% kosztów w wysokości 445.000,00 zł;
 - c) utrzymanie obiektów sportowych „Orlik”, boiska lekkoatletycznego, hali sportowej przy SP w Woli Wapowskiej, utrzymanie pozostałych obiektów sportowych.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej na łączną kwotę 630.000,00 zł, w tym na zadania w zakresie sportu, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 80.000,00 zł oraz na zadania realizowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie rozwoju sportu w wysokości 550.000,00 zł;
- 3) Pozostała działalność w kwocie 3.312.511,40 zł, w tym:
Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne :

- a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kruszwicy poprzez renowację boiska wielofunkcyjnego i infrastruktury przylegającej na kwotę 1.501.876,40 zł przedmiotem projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby lokalnej społeczności i imprez kulturalno-sportowych. Zakres prac obejmuje wykonanie nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego boiska do piłki nożnej wraz z trybunami. Obiekt zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Na realizację zadania planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w ramach polityki terytorialnej Strategii OPPT Powiatu Inowrocławskiego. Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: 5.14. ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT, Nabór: FEKP.05.14-IZ.00-165/25
- b) Rozbudowa zaplecza socjalno- sportowego przy ul. Żeglarskiej w Kruszwicy na kwotę 1.500.000,00 zł na części działki o numerze ewidencyjnym 281/12 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy. W 2019 roku została wykonana dokumentacja techniczna. Aktualizacji dokumentacji technicznej dokonano w 2022r. W obiekcie wydzielone zostaną następujące pomieszczenia: pokój klubowy i pokój sędziów wraz z przyległą łazienką, WC damski i WC męski dostępne bezpośrednio z zewnątrz oraz WC dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane wewnątrz budynku, 3 zespoły szatniowe wraz z umywalkami przeznaczone dla 20 osób każda, magazyn przeznaczony na sprzęt sportowy, kotłownia gazowa, pralnia wraz z magazynem podręcznym, pomieszczenie sprzątaczkowe, siłownia dostępna również bezpośrednio z zewnątrz budynku, instalacja elektryczna + przyłącze energetyczne (z uwzględnieniem infrastruktury znajdującej się na działce), instalacja gazowa + przyłącze gazowe, instalacja alarmowa, instalacja wentylacyjna z klimatyzacją. Dach zostanie pokryty blachodachówką. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok.280 m²Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyjęto dofinansowanie na poziomie 50%.
- c) Budowa całorocznego lodowiska z funkcją rolkowiska na kwotę 179.635,00 zł w ramach zadania w 2025 r. sporządzono Program Funkcjonalno- Użytkowy, złożono wniosek o dofinansowanie. Podczas rzeczowej realizacji inwestycji powstanie całoroczny halowy, zamknięty obiekt sezonowego lodowiska z funkcją boiska multisportowego w dyscyplinach sportowych: tenis, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna oraz koszykówka, jak również rolkowisko do jazdy na rolkach i wrotkach. Stworzenie atrakcyjnych warunków do uprawiania aktywności fizycznej w sezonie zimowym szerokiemu gronu odbiorców. Celem zadania jest poprawa dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców i turystów.

Wydatki bieżące obejmują plan na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica w kwocie 30.000,00 zł oraz zakup pucharów, napojów oraz materiałów potrzebnych do przygotowania zawodów,

zabezpieczenia medyczne „Bieg Wilczym Tropem”, a także koszty związane z zabezpieczeniem organizacji planowanych imprez sportowych.

W planie wydatków Urzędu Miejskiego w Kruszwicy uwzględniono plan na realizację przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, na podstawie uchwały Nr LXII/818/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 lutego 2024 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan
600	60016	4270	Bachorce	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 200,00
900	90095	4210		Doposażenie i naprawa placów zabaw	10 400,00
900	90095	4270			1 500,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
900	90004	4270			500,00
900	90004	4300			3 000,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	7 601,49
921	92109	4300			1 000,00
921	92195	4210		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	500,00
921	92195	4300			500,00
				Ogółem	37 201,49
600	60016	4270		Chełmce	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
600	60016	4300	Porządki przy drogach i chodnikach		5 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych		1 000,00
900	90004	4300			2 000,00
900	90015	4210	Zakup dwóch lamp solarnych		14 600,00
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa		2 300,00
921	92195	4260			200,00
921	92195	4300			5 500,00
			Ogółem		38 375,63
754	75412	4210	Chełmiczki	Zakup mundurów	4 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
900	90004	4300			5 000,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	2 000,00
921	92195	4210		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	5 516,33
921	92195	4260			200,00
921	92195	4300			7 800,00
				Ogółem	26 016,33
600	60016	4270	Chrosno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	500,00
900	90004	4270			1 000,00
900	90004	4300			4 000,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	500,00
921	92109	4270			11 246,74

921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00
				Ogółem	22 246,74
600	60016	4270	Gocanowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	500,00
900	90004	4270			400,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	1 743,27
921	92109	4270			3 300,00
921	92109	4300			10 000,00
921	92195	4210			Zakup garażu
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00
				Ogółem	26 943,27
600	60016	4270		Gocanówko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych		2 000,00
921	92109	4210	Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy		10 152,37
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa		3 000,00
			Ogółem		21 752,37
600	60016	4270	Grodztwo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 500,00
900	90095	4210		Zakup piasku i materiałów na potrzeby sołectwa	5 600,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
900	90004	4270			1 500,00
921	92195	4210		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00
921	92195	4300			5 455,61
				Ogółem	28 055,61
600	60016	4270	Janowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	500,00
900	90004	4300			1 500,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	3 500,00
921	92109	4270		Remont świetlicy	10 000,00
921	92109	4300			3 122,81
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	15 000,00
				Ogółem	38 622,81
600	60016	4270	Karsk	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 100,00
600	60016	4300		Porządki przy drogach i chodnikach	7 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego	2 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	500,00
900	90015	4300		Wykonanie dokumentacji technicznej	6 000,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	5 191,32
921	92109	4300			1 500,00
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 000,00
				Ogółem	40 291,32
600	60016	4270	Kicko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 000,00
750	75095	4110		Zatrudnienie pracownika do utrzymania terenów zielonych	830,04
750	75095	4120			120,12
750	75095	4170			4 902,76

750	75095	4710			73,54	
750	75095	4780			73,54	
900	90004	4210			1 319,35	
900	90004	4270		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	
900	90004	4300			3 000,00	
900	90095	4210		Konserwacja placów zabaw	500,00	
900	90095	4270			3 500,00	
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	10 000,00	
				Ogółem	43 319,35	
600	60016	4270	Kobylniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	
900	90004	4210			Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
900	90004	4300				6 500,00
921	92109	4210			Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	12 000,00
921	92195	4210			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 004,62
921	92195	4300				12 000,00
					Ogółem	49 004,62
600	60016	4270	Kobylnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 386,02	
600	60016	4300			Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	4 500,00
900	90004	4210			Utrzymanie terenów zielonych	400,00
900	90004	4300				3 000,00
900	90015	4300			Wykonanie dokumentacji technicznej	6 000,00
921	92195	4300			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00
					Ogółem	24 286,02
600	60016	4270	Lachmirowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 619,51	
900	90004	4210			Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00
900	90004	4300				2 119,50
921	92109	4210			Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	7 619,51
921	92195	4300			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 539,84
					Ogółem	25 398,36
600	60016	4270	Ostrowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 500,00	
750	75095	4170			Zatrudnienie pracownika do utrzymania terenów zielonych	2 000,00
900	90004	4270			Utrzymanie terenów zielonych	600,00
900	90095	4210			Konserwacja placów zabaw	3 500,00
900	90095	4270				500,00
921	92109	4210			Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	2 028,78
921	92109	4300				3 500,00
921	92195	4300			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00
					Ogółem	21 628,78
900	90004	4210	Papros	Utrzymanie terenów zielonych	2 604,53	
900	90095	4210			Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	10 000,00
921	92109	4210			Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	13 350,00
					Ogółem	25 954,53
600	60016	4270	Piaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	
900	90004	4210			Utrzymanie terenów zielonych	270,11

900	90095	4210		Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	4 000,00	
900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	8 000,00	
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	11 100,00	
				Ogółem	33 370,11	
900	90004	4300	Piecki	Utrzymanie terenów zielonych	1 600,00	
900	90015	4210		Zakup lampy parkowej	8 000,00	
921	92109	4300		Położenie kostki brukowej przy świetlicy	7 000,00	
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	1 113,51	
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	8 550,00	
				Ogółem	26 263,51	
600	60016	4270	Polanowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	
926	92601	4210		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	8 000,00	
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	15 000,00	
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	14 504,74	
				Ogółem	43 504,74	
600	60016	4270	Popowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	
750	75095	4110		Zatrudnienie pracownika do utrzymania terenów zielonych		326,18
750	75095	4120				47,20
750	75095	4170				1 926,62
900	90004	4270		Utrzymanie terenów zielonych	643,39	
900	90095	4300		Ogrodzenie placu zabaw	8 500,00	
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00	
				Ogółem	21 443,39	
600	60016	4270		Racice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000,00
750	75095	4110	Zatrudnienie pracownika do utrzymania terenów zielonych			354,54
750	75095	4120				51,31
750	75095	4170				2 094,15
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych			3 500,00
900	90004	4270				500,00
900	90004	4300				1 900,00
921	92109	4210	Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy		5 882,56	
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa		5 700,00	
			Ogółem		28 982,56	
600	60016	4270	Rusinowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 500,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	454,64	
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy		3 000,00
921	92109	4270				6 500,00
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00	
				Ogółem	20 454,64	
600	60016	4270	Rzepowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	
600	60016	4300		Porządki przy drogach i chodnikach	1 500,00	
900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw	17 325,20	

921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	2 500,00
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	4 000,00
				Ogółem	31 825,20
600	60016	4270	Sławsk Wielki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 000,00
600	60016	4300		Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych	2 200,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	300,00
900	90004	4270			478,98
900	90095	6050		Ogrodzenie stawu	14 200,00
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	7 000,00
				Ogółem	39 178,98
921	92109	4210		Sokolniki	Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy
921	92109	4300	Ocieplenie budynku świetlicy - etap I		12 854,99
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa		5 000,00
			Ogółem		24 903,99
600	60016	4270	Sukowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00
600	60016	4300		Porządki przy drogach i chodnikach	2 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	15 000,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	11 605,82
921	92195	4210		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 000,00
921	92195	4300			5 000,00
				Ogółem	45 605,82
600	60016	4270	Szarlej	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 500,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	318,27
900	90004	4300			4 000,00
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	400,00
921	92109	4270		Remont świetlicy	19 000,00
921	92195	4210		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00
921	92195	4300			8 000,00
				Ogółem	41 218,27
600	60016	4270	Tarnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 100,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	200,00
900	90004	4300			2 200,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 083,86
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 500,00
				Ogółem	20 083,86
600	60016	4270	Wola Wapowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 800,00
750	75095	4170		Zatrudnienie pracownika do przeprowadzenia warsztatów plastycznych	3 500,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
921	92109	4260		Zakup opału	6 317,52
921	92195	4210		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00
				Ogółem	22 617,52
600	60016	4270	Wróble	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 600,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00

900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	800,00	
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	2 386,14	
921	92195	4300		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	5 000,00	
				Ogółem	18 786,14	
600	60016	4270	Złotowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 500,00	
600	60016	4300		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	4 500,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	700,00	
900	90095	4300		Wykonanie dokumentacji technicznej	6 000,00	
921	92109	4210		Zakup artykułów i wyposażenia do świetlicy	573,69	
921	92195	4210		Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 700,00	
921	92195	4300			2 200,00	
				Ogółem	23 173,69	
OGÓŁEM:					910 509,65	

JEDNOSTKI OŚWIATOWE i ZOIW

Oświata obejmuje dział 801 i 854 : **43.384.236,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie 43.119.914,00 zł, w tym:

- wydatki na publiczne jednostki oświatowe 40.145.914,00 zł;
- wydatki na Niepubliczną Szkołę Podstawową 2.974.000,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 264.322,00 zł, w tym:

- wydatki na publiczne jednostki oświatowe 247.174,00 zł;
- wydatki na Niepubliczną Szkołę Podstawową 17.148,00 zł;

Wydatki obejmujące zadania oświatowe realizowane przez niepubliczną jednostkę oświatową oraz usługi wychowania przedszkolnego świadczone przez inne JST w łącznej kwocie 3.248.148,00 zł zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Dział 750 rozdział 75085 **1.678.537,00 zł**

Wspólną obsługę jednostek oświatowych prowadzi Zespół Oświaty i Wychowania (ZOiW), wykonujący obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, Instytucji Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy i Żłobka, przyjęto kwotę 1.678.537,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.427.178,00 zł;
- b) odpisy na ZFŚS 37.946,00 zł;
- c) wydatki rzeczowe 213.413,00 zł.

Informacja dotycząca liczby dzieci w szkołach

Lp.	Typ Szkoły	Rok szkolny	Rok szkolny	Różnica
		2024/2025	2025/2026	
1.	Szkoły Podstawowe	1103	1135	+32
2.	Niepubliczna SP w Racicach	126	125	-1
3.	Liceum Ogólnokształcące	95	81	-14
Razem:		1324	1341	+17
4.	Wychowanie przedszkolne : <i>w tym klasy "0"</i>	553	519	-34
		<i>191</i>	<i>198</i>	<i>+7</i>

Plan wydatków bieżących obejmuje koszt edukacji 1341 dzieci oraz funkcjonowania gminnych jednostek:

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

Główne rodzaje wydatków ZOIW i jednostek oświatowych przedstawia tabela:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2025 r.	Plan 2026 r.	Dynamika 2026/ 2025	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	39 960 117,32	41 814 625,00	102,61%	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 849 476,21	33 579 892,00	105,43%	80,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 220,00	811 215,00	95,52%	1,94%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 261 421,11	7 423 518,00	102,23%	17,75%
Wydatki majątkowe	260 150,00	0,00	-	-
WYDATKI ogółem	40 220 267,32	41 814 625,00	103,97%	100,00%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 24.415.226,00 zł

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 72 oddziałów, do których uczęszcza 1 134 uczniów + 1 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. zatrudnienie wynosi 169 nauczycieli na 119,61 etatu oraz 37 pracowników obsługi na 31,72 etatu.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczyciele 13 861 863 zł
- b) wynagrodzenia osobowe obsługa 2 166 307 zł
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 549 363 zł (w tym dodatki wiejskie)
- d) wynagrodzenia bezosobowe 21 000 zł
- e) pochodne od wynagrodzeń 3 076 486 zł
- f) odpisy na ZFŚS 1 220 116 zł
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 1 064 320 zł
- h) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa 166 508 zł
- i) wpłaty na PPK 44 805 zł
- j) wydatki bieżące 2 244 458 zł, które obejmują:

bieżące remonty 110 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 45 000,00 zł, koszty zużycia energii, wody, gazu 840 000,00 zł, zakup usług 282 000,00 zł, materiały i wyposażenie 700 000,00 zł (w tym olej opałowy) oraz pozostałe wydatki rzeczowe 124 458,00 zł., zapewniono środki na naprawę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej .Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 41 585,00 zł.

Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego środki w wysokości 1 927 000,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych 3.116.441,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszwicy, a także przy wiejskich szkołach podstawowych w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie, Sławsku Wielkim oraz Woli Wapowskiej. Utworzonych jest 13 oddziałów, w tym 10 klas oddziału „0”, do których uczęszcza 240 uczniów, w tym 165 w klasach „0”. zatrudnionych jest 40 nauczycieli na 16,69 etatu oraz 6 pracowników obsługi na 4,64 etatu (w tym 5 pomocy nauczyciela na 2,975 etatu).

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 753 232 zł
- b) wynagrodzenia osobowe obsługi 394 963 zł

- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 89 199 zł (w tym dodatki wiejskie)
- d) pochodne od wynagrodzeń 490 580 zł
- e) odpisy na ZFŚS 128 465 zł
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 121 869 zł
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi 27 133 zł
- h) wpłaty na PPK 5 200 zł
- i) wydatki bieżące 105 800 zł, które obejmują:

bieżące remonty 9 000 zł, pomoce dydaktyczne 14 000 zł, koszty zużycia energii, wody, gazu 28 000 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy) 45 000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 2 800 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 5 260 zł.

Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego środki w wysokości 15 000,00 zł na świadczenie wychowania przedszkolnego przez przedszkola innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kruszwicy oraz środki w wysokości 690 000,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach.

Rozdział 80104 Przedszkola 3.227.647,00 zł

Wydatki obejmują funkcjonowanie dwóch przedszkoli, w ramach których utworzono 10 oddziałów do których uczęszcza 219 uczniów. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli na 12,6 etatu oraz 11 pracowników obsługi na 8,5 etatu (w tym 4 pomoce nauczyciela na 3,00 etaty).

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 364 275 zł
- b) wynagrodzenia osobowe obsługi 629 376 zł
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19 093 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe 6 000 zł
- e) pochodne od wynagrodzeń 412 468 zł
- f) odpisy na ZFŚS 126 584 zł
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 99 806 zł
- h) dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 45 380 zł
- i) wpłaty na PPK 3 300 zł
- j) wydatki bieżące 521 365 zł, które obejmują:

bieżące remonty 20 000 zł, pomoce dydaktyczne 7 000 zł, koszty zużycia energii, wody, gazu 360 500 zł, materiały i wyposażenie 75 000 zł, zakup usług 50 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 8 865 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 4 093 zł .

Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego środki w wysokości 242 000,00 zł na świadczenie wychowania przedszkolnego przez przedszkola innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kruszwicy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 598 442,00 zł

Wydatki obejmują działalność świetlic w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy oraz w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej, w których zatrudnienie ma 11 nauczycieli na 4,39 etatu.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli 422 760 zł
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 984 zł(w tym dodatki wiejskie)
- c) pochodne od wynagrodzeń 100 224 zł
- d) odpisy na ZFŚS 26 245 zł
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 729 zł
- f) wpłaty na PPK 1 500 zł
- g) wydatki bieżące 9 000 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 1 268 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów 1.515.866,00 zł

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie odpowiedniego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkoły, jeśli droga dziecka z domu do najbliższej szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV i 4 km – w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych. Dowożeniem objętych jest średnio 405 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika, który

wyłaniany jest w procedurze zamówień publicznych. W roku szkolnym 2025/2026 usługi świadczy firma „NKA” Grzegorz Arent. Zapewniona jest opieka podczas dowożenia dzieci przez 8 pracowników obsługi zatrudnionych na 3,45 etatu.

Dodatkowo dowozem objęci są uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dowozem zorganizowanym pojazdami dostosowanymi wraz opiekunem dowożonych jest średnio 10 uczniów oraz średnio 13 uczniów korzysta z transportu indywidualnego (zwrot kosztów przejazdu).

Wydatki bieżące obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe obsługi	250 002 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	59 147 zł
d) odpisy na ZFŚS	10 336 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	17 750 zł
f) usługa dowożenia uczniów	1 173 231 zł
g) pozostałe wydatki bieżące	1 400 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 1.734 774,00 zł

W szkole utworzono 3 oddziały do których uczęszcza 81 uczniów.

Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 7,06 etatu oraz 3 pracowników obsługi na 2,25 etatu.

Wydatki bieżące obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 602 zł
b) wynagrodzenia osobowe obsługi	147 201 zł
c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 765 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
e) pochodne od wynagrodzeń	245 178 zł
f) odpisy na ZFŚS	48 947 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 794 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	11 575 zł
i) wpłaty na PPK	3 500 zł
j) wydatki bieżące	262 212 zł, które obejmują:

koszt zużycia energii, wody, gazu 165 000 zł, materiały i wyposażenie 40 000 zł, zakup usług 30 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 17 212 zł. Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2 765 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 153.586,00 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.930.012,00 zł

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

Zatrudnionych jest 12 pracowników obsługi na 12 etatach.

Wydatki bieżące obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe obsługi	841 850 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	200 358 zł
d) odpisy na ZFŚS	35 948 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	65 156 zł
f) wpłaty na PPK	2 500 zł
g) wydatki bieżące	778 200 zł, które obejmują:

materiały i wyposażenie 24 000 zł, zakup środków żywności 712 000 zł, zakup usług 41 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1200 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **532.644,00 zł**

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Polanowicach, w Sławsku Wielkim oraz ZSO w Kruszwicy, ZSS Nr 1 w Kruszwicy.

Zatrudniono 7 nauczycieli na 1,09 etatu oraz 6 pracowników obsługi na 5,84 etatu (pomoce nauczyciela).

Wydatki bieżące obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 843 zł
b) wynagrodzenia osobowe obsługi	291 250 zł
c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 129 zł (w tym dodatki wiejskie)
d) pochodne od wynagrodzeń	89 522 zł
e) odpisy na ZFŚS	24 011 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 246 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	18 543 zł
h) wpłaty na PPK	100 zł
i) wydatki bieżące	7 000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 245 zł. Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy środki w wysokości 213 000,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **2.181.985,00 zł**

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Zatrudniono 39 nauczycieli na 6,46 etatu oraz 24 pracowników obsługi na 14,76 etatu (pomoce nauczyciela).

Wydatki bieżące obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 121 zł
b) wynagrodzenia osobowe obsługi	862 744 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	364 527 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	21 000 zł
e) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 633 zł (w tym dodatki wiejskie)
f) odpisy na ZFŚS	81 429 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 487 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	49 744 zł
i) wpłaty na PPK	2 800 zł
j) wydatki bieżące	29 500 zł, które obejmują:

materiały i wyposażenie 7 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 9 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 13 500 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 1950 zł.

Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy środki w wysokości 144 000,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **249.163,00 zł**

W rozdziale tym wyodrębnione są wydatki związane z realizacją zalecanych form kształcenia dziecka niepełnosprawnego w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli na 1,27 etatu oraz 1 pracownik obsługi na 0,88 etatu (pomoc nauczyciela).

Wydatki bieżące obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 175 zł
b) wynagrodzenia osobowe obsługi	54 740 zł
c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 370 zł

d) pochodne od wynagrodzeń	41 843 zł
e) odpisy na ZFŚS	10 229 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 345 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	3 161 zł
h) wpłaty na PPK	300 zł

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 370 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 233.128,00 zł

Zapewniono środki na funkcjonowanie:

- boiska ORLIK przy ZSO w Kruszwicy	79 100 zł
- ASTROBAZY i boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 1	57 428 zł
- boiska wielofunkcyjnego przy SP w Chełmcach	20 000 zł
- boiska wielofunkcyjnego przy SP w Polanowicach	15 000 zł
- hala sportowa w Woli Wapowskiej	59 100 zł

oraz zaplanowano środki na zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi i innymi wydarzeniami o charakterze edukacyjnym, sportowym i kulturalnym. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia opiekuna merytorycznego w Astrobazie oraz dla instruktorów na boiskach, a także na zakup materiałów i wyposażenia i pozostałych usług na łączną kwotę 147 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 264.322,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 226.077,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, które zostało wprowadzone w szkołach podstawowych i przedszkolach Gminy Kruszwica. Przewiduje się zatrudnienie logopedy, oligofrenopeda oraz rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci od 3 lat objętych wczesnym wspomaganie. Przewiduje się 29 dzieci objętych wczesnym wspomaganie.

Przewiduje się realizację godzin WWR przez 11 nauczycieli na 1,47 etatu.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 466 zł.

Wydatki obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 855 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 179 zł (w tym dodatki wiejskie)
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 012 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	39 781 zł
e) wpłaty na PPK	250 zł.

Zapewniono również w planie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy środki w wysokości 17.148,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach.

Rozdział 85416 Pomoc materialna motywacyjna dla uczniów 20.000,00 zł

Zaplanowano środki na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.097,00 zł

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

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRUSZWICY

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

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2025 r.	Plan 2026 r.	Dynamika 2026/2025	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	18 496 124,60	18 005 004,80	-2,65%	99,81%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 238,12	6 044 235,00	104,71%	33,51%
Wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań	3 115 666,08	2 919 542,00	-6,29%	16,18%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 571 621,00	8 997 990,00	-5,99%	49,88%
Wydatki majątkowe:	0,00	35 000,00	0,00	0,19%
OGÓŁEM:	18 496 124,60	18 040 004,80	95,36%	100,00%

Źródłem finansowania wydatków bieżących MGOPS są środki dotacji celowej w kwocie 10.484.027,00 zł i stanowi 58,12% przyjętego planu wydatków, środki gminy w kwocie 7.512.740,00 zł, które stanowią 41,64% planu wydatków oraz środki z UE w kwocie 43.237,80 zł, które stanowią 0,24% planu wydatków.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) odpłatność za około 25 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.420.000,00 zł;
- 2) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, na które zabezpieczono kwotę 21.050,00 zł na prowadzenie działań edukacyjnych, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenie działań profilaktycznych, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenie pomocy, podnoszenie kompetencji w powyższym zakresie;
 - a) z dotacji celowej 6.000,00 zł;
 - b) z dochodów własnych gminy 15.050,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 37.833,00 zł, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych, składki są finansowane z dotacji Wojewody w ramach powierzenia zadań z administracji rządowej;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obejmujące zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł oraz opłatę za pobyt w schroniskach, pokrywanie kosztów pogrzebu osób bezdomnych w łącznej kwocie 592.351,00 zł, przy czym finansowane jest:
 - a) z dotacji Wojewody w kwocie 292.351,00 zł,
 - b) z dochodów własnych gminy w kwocie 300.000,00 zł;
- 5) dodatki mieszkaniowe w kwocie 572.500,00 zł finansowane z dochodów własnych gminy, przewiduje się ok. 4500 wniosków na dodatki mieszkaniowe rocznie;
- 6) zasiłki stałe w kwocie 376.012,00 zł, które przyznawane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, finansowane ze środków dotacji celowej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8.000,00 zł
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3.754.800,00 zł,
Wydatki finansowane są ze środków:
 - a) dotacji celowej na zadania zlecone 46.830,00 zł
 - b) dotacji w ramach powierzenia 727.389,00 zł
 - c) dochodów własnych gminy 2.980.581,00 zł
Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 2.343.456,00 zł dla 24 osób oraz nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 602.125,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych zakup serwera na potrzeby Ośrodka w kwocie 35.000,00 zł.
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 1.191.738,00 zł
Wydatki finansowane są:
 - a) z dotacji celowej 145.935,00 zł
 - b) dochodów własnych gminy 1.045.803,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w kwocie 873.288,00 zł dla 8 osób oraz koszt dojazdu opiekunek do podopiecznych, koszt realizowania usług opiekuńczych w ramach umów zleceń na kwotę 128.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem działalności Punktu Opieki w kwocie 44.515,00 zł. Wydatki z dotacji celowej w wysokości 145.935,00 zł są przeznaczane na realizowanie usług terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkiwania. Usługi wykonywane są przez specjalistyczny ośrodek terapeutyczny;

9) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych i uczestników ŚDS oraz wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 239.167,00 zł, w tym finansowanie z dotacji celowej 143.500,00 zł oraz z 66.000,00 zł z wpłat od uczestników ŚDS i 29.667,00 zł z budżetu Gminy;

10) pozostała działalność w kwocie 276.348,80 zł,

Wydatki finansowane są:

- a) z dotacji celowej 7.335,00 zł;
- b) ze środków UE 43.237,80 zł;
- c) dochodów własnych Gminy 225.776,00 zł;

wydatki obejmują funkcjonowanie Klubu Seniora, transport żywności unijnej oraz koszt organizacji prac społecznie-użytecznych dla 15 osób, a także realizacją programu TELEOPIEKA w zakresie finansowania abonamentu za teleopaski dla osób samotnych i starszych wymagających wsparcia służb medycznych, na którą otrzymano dofinansowanie z UE w kwocie 43.237,80 zł; otrzymano również dotację w kwocie 7.335,00 zł na opłatę za tzw. systemy dziedziczne czyli dostęp do oprogramowani POMOST.

Dział 855- Rodzina

9.554.205,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- 1) Świadczenia wychowawcze w kwocie 8.000,00 zł obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 2) Świadczenia rodzinne w kwocie 45.000,00 zł obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych. itp.
- 3) Świadczenia rodzinne w kwocie 8.696.740,00 zł, z tego finansowanie z dotacji celowej 8.456.920,00 zł oraz z dochodów własnych gminy w kwocie 239.820,00 zł.

Wydatki obejmują :

- a) świadczenia społeczne 7.110.602,00 zł;
- b) wynagrodzenia i pochodne 449.359,00 zł;
- c) składki za świadczeniobiorców 1.100.000,00 zł;
- d) wydatki rzeczowe 36.779,00 zł;

- 4) Karta Dużej Rodziny (z dotacji celowej) 400,00 zł;
- 5) Wspieranie rodziny w kwocie 291.831,00 zł na koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na co składają się wynagrodzenia plus pochodne w kwocie 260.314,00 zł oraz wydatki rzeczowe 17.229,00 zł. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy w kwocie 277.543,00 zł.

Kwota 14.288,00 zł z dotacji w ramach powierzenia na wypłaty dodatków motywacyjnych wg Uchwały Rady Ministrów Nr 63 z dnia 24.06.2024 r.;

- 6) Rodziny zastępcze w kwocie 340.000,00 zł, na przewidywane koszty utrzymania około 44 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, niespokrewnionych i placówkach zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem odpłatności z 30% na 50% i z 10% na 30% zależnie od okresu przebywania dziecka w pieczy tj. pierwszy rok pobytu 10% odpłatności, w drugim 30% a w każdym kolejnym już 50% . Na rok 2026 odpłatność za 40 dzieci w 50%. Wydatki finansowane z dochodów własnych gminy.;
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 225.234,00 zł finansowana jest z dotacji celowej w ramach powierzenia;

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZWICY

Wydatki ŚDS realizowane są w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Źródłem finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Planowana dotacja w kwocie 1.956.054,00 zł stanowi wyłączną podstawę utrzymania placówki.

W skład powyższej kwoty wchodzi dotacja podstawowa w wysokości 1.757.400 zł, zwiększona należna dotacja z tytułu „Za życiem” w wysokości 102.808,00 zł oraz dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Uchwała RM Nr 62 z dnia 19.06.2024 r) w kwocie 95.846,00 zł.

Wysokość planowanej dotacji skalkulowana jest jako iloczyn miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w kwocie 2.929,00 zł (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, na 2026 r. to kwota 1171,60 zł) oraz ilości uczestników. Przewiduje się udział w terapii 50 osób. Poniżej przedstawiono planowane wydatki w grupach:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2025 r.	Plan 2026 r.	Dynamika 2026/ 2025	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące, w tym:	2 059 044,00	1 956 054,00	-5,00%	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 936,71	1 503 912,00	-2,02%	76,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,18%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	520 607,29	448 642,00	-13,82%	22,94%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI ogółem	2 059 044,00	1 956 054,00	-5,00%	100,00%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym na zatrudnienie terapeutów i pedagogów) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.507.412,00 zł. W 2026 roku planuje się zatrudnienie dla 13 osób na 12,75 etatu. Pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją zajęć terapeutycznych, zaplanowano w kwocie 484.642,00 zł.

ŻŁOBEK

Wydatki Żłobka realizowane są w ramach działu 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 863.253,00 zł, przy czym źródłem finansowania wydatków są dochody własne gminy w kwocie 478.001,00 zł, wpłaty rodziców w kwocie 303.600,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 81.652,00 zł.

Przyjęto wpływy z usług, tj. miesięczne wpłaty rodziców za żywienie dzieci do lat 3 wg stawki 12 zł dziennie oraz opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 900 zł miesięcznie. Do kalkulacji przyjęto 24 miejsc dla dzieci do lat 3. Poniżej przedstawiono planowane wydatki w grupach:

Rodzaj wydatku	Plan III kw. 2025 r.	Plan 2026 r.	Dynamika 2026/ 2025	Struktura
Wydatki bieżące, w tym:	753 989,12	863 253,00	114,49%	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 347,12	711 100,00	115,37%	82,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	200,00%	0,46%
wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań	135 642,00	148 153,00	85,24%	17,16%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI ogółem	753 989,12	863 253,00	114,49%	100,00%

Wydatki obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe	548 969 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 544 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	127 587 zł
d) odpisy na ZFŚS	18 723 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
f) wydatki rzeczowe	129 430 zł

W Żłobku zatrudniony jest dyrektor, osoba sprawująca zastępstwo dyrektora 1 etat, 4 opiekunki zatrudnione na 3 etaty, pielęgniarka 0,25 etatu, 2 sprzątaczkę zatrudnione na 1 etat. W ramach wydatków na wynagrodzenia została uwzględniona kwota dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie Uchwały RM Nr 64 z dnia 19.06.2024 r.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,00 zł, koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 27.800,00, zakup usług w kwocie 70.000,00 zł, zakup usługi telekomunikacyjnych w kwocie 1.400,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 10.230,00 zł.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 179/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 14 listopada 2025 r.

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Burmistrz przedkłada projekt budżetu Gminy Kruszwica na rok 2026 wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu Radzie Miejskiej w Kruszwicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, w celu wydania stosownej opinii. W przedłożonym projekcie budżetu na 2026 rok zapewniono niezbędne środki finansowe do prawidłowego funkcjonowania wszystkim podległym jednostkom Gminy.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz