



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 360

UCHWAŁA Nr LX/761/2023 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 110.092.857,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.129.848,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.963.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.092.857,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.951.821,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.141.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 8.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok na kwotę 95.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. 1273,1407.1429,1641,1693 i 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.679.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.124.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 84.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.839.086,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 490.893,00 zł;
- 2) celową w wysokości 245.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w §16 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Aleksander Budner

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 600,00
	01095		Pozostała działalność	73 600,00
		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	73 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	7 231 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	368 231,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 231,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 793 501,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 793 501,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 628 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 235,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 644,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	491 158,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 133,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 422 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 375,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 376 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 075,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00

710			Działalność usługowa	28 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00
		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	249 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	26 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00
		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	3 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 334 520,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 382 307,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 289 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	906 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 307,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 021 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	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	200 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	145 681,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 681,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 935 032,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 691 576,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 243 456,00
758		Różne rozliczenia	27 576 154,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 970 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 970 194,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 357 820,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 357 820,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	848 140,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	848 140,00
801		Oświata i wychowanie	1 487 580,80
	80101	Szkoły podstawowe	53 048,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 680,20
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 680,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80104	Przedszkola	543 852,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 852,60
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	529 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 000,00
	0830	Wpływy z usług	114 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00

851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 049 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 356 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00
		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	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	24 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 300,00
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	32 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	89 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	8 783 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 253 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
	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	8 212 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 080,00
	0830	Wpływy z usług	274 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 505,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 086,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 086,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 525,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 894,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 332,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 562,00
	90095	Pozostała działalność	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 022 000,00
	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	22 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00
Razem:			110 092 857,90

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydzielone budżetowe	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	dotacje (dług)	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 spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Dotacje i wydatki		34 702 482,00	34 482 482,00	31 543 326,00	25 447 532,00	6 068 787,00	2 372 000,00	967 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80101		Dotacja budżetowa		21 589 040,00	21 369 040,00	19 284 473,00	15 130 684,00	3 154 630,00	1 700 000,00	412 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń		412 587,00	412 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia celowe procentowe		1 878 580,00	1 878 580,00	1 878 580,00	1 878 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje celowe wynagrodzeń		119 808,00	119 808,00	119 808,00	119 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne		2 487 548,00	2 487 548,00	2 487 548,00	2 487 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		332 784,00	332 784,00	332 784,00	332 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia budżetowe		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		899 000,00	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		918 800,00	918 800,00	918 800,00	918 800,00	0,00	918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	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	
		4280	Zakup usług szkodliwych		17 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Proszki służące do czyszczenia		16 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i świadczenia		27 487,00	27 487,00	27 487,00	27 487,00	0,00	27 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady		534 448,00	534 448,00	534 448,00	534 448,00	0,00	534 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Fundusz Rezerwy Społecznej		448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Fundusz na wypadek choroby		1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Subwencje procentowe na bieżące zadania		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający		23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia celowe naukowe		10 523 380,00	10 523 380,00	10 523 380,00	10 523 380,00	0,00	10 523 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje celowe wynagrodzeń		784 286,00	784 286,00	784 286,00	784 286,00	0,00	784 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80103		Dotacje przekazywane w ramach poddziałów		2 702 158,00	2 702 158,00	2 096 688,00	1 834 722,00	252 127,00	547 000,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydzielone budżetowe	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	dotacje (dług)	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 spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacja celowa przekazana zgodnie ze zadaniem budżetowym na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego		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	
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty		542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń		68 270,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia celowe procentowe		272 519,00	272 519,00	272 519,00	272 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje celowe wynagrodzeń		13 279,00	13 279,00	13 279,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne		302 586,00	302 586,00	302 586,00	302 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 747,00	37 747,00	37 747,00	37 747,00	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		74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii		24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	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	
		4280	Zakup usług szkodliwych		2 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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		42 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakłady		67 787,00	67 787,00	67 787,00	67 787,00	0,00	67 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający		5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia celowe naukowe		1 126 170,00	1 126 170,00	1 126 170,00	1 126 170,00	0,00	1 126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje celowe wynagrodzeń		78 619,00	78 619,00	78 619,00	78 619,00	0,00	78 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Dotacje celowe przekazane zgodnie ze zadaniem budżetowym na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 903 831,00	2 903 831,00	2 765 140,00	2 142 070,00	623 070,00	128 000,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana zgodnie ze zadaniem budżetowym na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki celowe realizowane do wynagrodzeń		16 491,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia celowe procentowe		534 801,00	534 801,00	534 801,00	534 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje celowe wynagrodzeń		36 792,00															

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki najdotkliwsze	z tego:					
					Wyniki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu porzecznej gwarancji	dotacje (długu)		Wyniki najdotkliwsze	z tego:				
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wyniki związane z realizacją ich obrotowych zadań	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane								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 spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	343 281,00	343 281,00	343 281,00	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		
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 823,00	42 823,00	42 823,00	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		
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	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	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	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i usług	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	0,00	
	4260		Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przedmiotowych i pomocniczych przy budowie i eksploatacji obiektów infrastruktury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne wydatki i koszty	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	0,00	
	4430		Różne opłaty i świadczenia	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	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego	73 270,00	73 270,00	73 270,00	0,00	73 270,00	0,00	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 PFR, finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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 pracowników	1 096 905,00	1 096 905,00	1 096 905,00	0,00	1 096 905,00	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		Dotacje na wynagrodzenia osobowe pracowników	79 565,00	79 565,00	79 565,00	0,00	79 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świadczenia osobowe	406 326,00	406 326,00	406 326,00	0,00	379 786,00	22 127,00	0,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników do wynagrodzeń	7 431,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	81 180,00	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		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 633,00	7 633,00	7 633,00	0,00	7 633,00	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	5 000,00	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	0,00	
	4260		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego	16 307,00	16 307,00	16 307,00	0,00	16 307,00	0,00	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 PFR, finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	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	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 748,00	287 748,00	287 748,00	0,00	287 748,00	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		Dotacje na wynagrodzenia osobowe pracowników	21 219,00	21 219,00	21 219,00	0,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki najdotkliwsze	z tego:					
					Wyniki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu porzecznej gwarancji	dotacje (długu)		Wyniki najdotkliwsze	z tego:				
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wyniki związane z realizacją ich obrotowych zadań	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane								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 spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80113		Dotacje na świadczenia do szkół	1 108 670,00	1 108 670,00	1 104 670,00	326 667,00	779 003,00	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	
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników 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	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 254,00	253 254,00	253 254,00	253 254,00	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	
	4040		Dotacje na wynagrodzenia osobowe pracowników	14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00	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	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	52 549,00	52 549,00	52 549,00	52 549,00	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	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	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	
	4260		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	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	
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego	7 603,00	7 603,00	7 603,00	7 603,00	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	
	80120		Loża ogólnodostępna	1 852 967,00	1 852 967,00	1 841 073,00	1 502 651,00	336 422,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników do wynagrodzeń	11 914,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,00	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	106 777,00	106 777,00	106 777,00	106 777,00	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	
	4040		Dotacje na wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	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	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	240 759,00	240 759,00	240 759,00	240 759,00	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	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 034,00	30 034,00	30 034,00	30 034,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	170 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00													

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość majątkowa	z tego:			
					Wysokość budżetowa	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość z tytułu porzecznej i gwarancji	obciążenie długu		Wysokość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	w tym:		Wnieśliście wkładów do spółki z prawa handlowego
						wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wysokość związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	inwestycyjne i zakupowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonanych nieopłaconie z potrąceniem lub wykonanych z narzuconym procedurą o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych należności lub w nadzwyczajnej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dotacji pomocy społecznej	2 803 153,00	2 803 153,00	2 759 719,00	2 321 648,00	438 070,00	0,00	43 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysokość nadzoru nadzorczego do wyznaczeń	11 713,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 725,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 360,00	1 798 360,00	1 798 360,00	1 798 360,00	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	Dotacje wynagrodzenie rozne	115 968,00	115 968,00	115 968,00	115 968,00	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	Świadczenia ubezpieczeniowe społeczne	331 614,00	331 614,00	331 614,00	331 614,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 914,00	44 914,00	44 914,00	44 914,00	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 Fundusze Fundusze Regionalnej Drobnej i Mikroprzedsiębiorstwa	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 595,00	110 595,00	110 595,00	0,00	110 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	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	1 200,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196 475,00	196 475,00	196 475,00	0,00	196 475,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i świadczenia	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
		4440	Opłaty na zakłady Fundusze Regionalnej Drobnej i Mikroprzedsiębiorstwa	49 312,00	49 312,00	49 312,00	0,00	49 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	2 978,00	2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	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 należącej do służby cywilnej	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	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 PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 489,00	28 489,00	28 489,00	0,00	28 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	961 940,00	961 940,00	954 040,00	837 600,00	119 240,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysokość nadzoru nadzorczego do wyznaczeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 123,00	613 123,00	613 123,00	613 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość majątkowa	z tego:			
					Wysokość budżetowa	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość z tytułu porzecznej i gwarancji	obciążenie długu		Wysokość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	w tym:		Wnieśliście wkładów do spółki z prawa handlowego
						wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wysokość związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	inwestycyjne i zakupowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	34 340,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia ubezpieczeniowe społeczne	112 528,00	112 528,00	112 528,00	112 528,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 716,00	10 716,00	10 716,00	10 716,00	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 bezrobotnych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	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	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
		4260	Zakup usług	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	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	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	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusze Regionalnej Drobnej i Mikroprzedsiębiorstwa	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	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 należącej do służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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 PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 793,00	8 793,00	8 793,00	0,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Finansowanie świadczeń opiekuńczych	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 633,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85235	Podatki od nieruchomości	229 300,00	229 300,00	147 900,00	64 910,00	82 990,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje udzielone z budżetu jednostki samostanowienia województwa, 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	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 142,00	44 142,00	44 142,00	44 142,00	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	Dotacje wynagrodzenie rozne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	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	Świadczenia ubezpieczeniowe społeczne	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	561,00	561,00	561,00	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 bezrobotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	1 412														

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniski majątkowe	z tego:			
					Wyniski budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenie długu		Wyniski majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki budżetowe realizowane do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 624,00	144 624,00	144 624,00	144 624,00	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	Dotacje wynagrodzenie rozne	8 936,00	8 936,00	8 936,00	8 936,00	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 ubezpieczenie społeczne	26 742,00	26 742,00	26 742,00	26 742,00	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	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieżki służbowe i inne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz Rehabilitacji Społecznej	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	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 nieobjętych udziałem w kosztach służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	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
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8800	Różne opłaty i składki	300 000,00	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
		4330	Zakup usług prowadzących do wydatków budżetowych	300 000,00	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
		88013	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające免稅em świadczeniom rodzinnym oraz za osoby podlegające免稅em świadczeniom rodzinnym	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88016	Systemy opłat nad dofinansowanie	637 343,00	637 343,00	637 343,00	480 473,00	156 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki budżetowe realizowane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 648,00	372 648,00	372 648,00	372 648,00	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	Dotacje wynagrodzenie rozne	20 662,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	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 ubezpieczenie społeczne	77 291,00	77 291,00	77 291,00	77 291,00	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	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniski majątkowe	z tego:			
					Wyniski budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenie długu		Wyniski majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4060	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	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	Przebieżki służbowe i inne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz Rehabilitacji Społecznej	10 051,00	10 051,00	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych udziałem w kosztach służby cywilnej	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 539 980,10	11 304 696,10	11 304 746,10	449 289,31	10 855 456,79	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 989,00	3 704 989,00	0,00	450 000,00	0,00
		90001	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska	3 162 625,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 625,00	2 591 625,00	0,00	450 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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
		4400	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	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
		8010	Wpłaty na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
		8200	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 625,00	91 625,00	0,00	0,00	0,00
		8370	Wpłaty przekazane na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 639 096,00	6 639 096,00	6 639 036,00	430 446,00	6 408 590,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki budżetowe realizowane 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 486,00	271 486,00	271 486,00	271 486,00	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	Dotacje wynagrodzenie rozne	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentów/prowizjony	79 614,00	79 614,00	79 614,00	79 614,00	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 ubezpieczenie społeczne	50 041,00	50 041,00	50 041,00	50 041,00	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	7 132,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00	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 Planowe Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 555,00	8 555,00	8 555,0													

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							inwestycyjne 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 spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac socjalnych i korekcyjnych obiektów zabiegowych jednostek niezarządczym do walki z przestępstwami	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	0,00
		8570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabiegowych jednostek niezarządczym do walki z przestępstwami	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		8560	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabiegowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
		92196	Przebiegi społeczne	172 473,00	172 473,00	167 473,00	0,00	167 473,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, 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	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
		4220	Zakup środków żywności	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	20 352,00	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	1 500,00	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
		4270	Zakup usług niematerialnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 221,00	117 221,00	117 221,00	0,00	117 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochronnej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92596	Przebiegi społeczne	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	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
		926	Kultura fizyczna	1 371 350,00	1 371 350,00	481 350,00	25 000,00	456 350,00	860 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	806 100,00	806 100,00	421 100,00	0,00	421 100,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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 niematerialnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich obowiązkowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							inwestycyjne 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 spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Przebiegi społeczne	80 250,00	80 250,00	80 250,00	25 000,00	55 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze honorowym przyznawane 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	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
Wydatki ogółem:				116 662 887,00	83 951 821,00	77 338 843,00	44 432 167,31	32 866 376,89	6 718 890,00	10 443 886,00	0,00	0,00	460 898,00	24 141 036,00	23 691 036,00	0,00	460 898,00	0,00	

Dochody w: Wskaźnik

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LX/761/2023

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Zadania inwestycyjne na 2024 r.				Łączne koszty finansowe	Lata ubiegłe	Rok budżetowy 2024 r. (8+9+10+11+12)	FINANSOWANIE:				
							Dochody własne	Wolne środki nadwyżka	PR Polski Ład/ Rząd/Program Ochrony Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki unijne/ PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010 Rolnictwo i łowiectwo				116 000,00	0,00	116 000,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1	01043	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bachorce - aktualizacja dokumentacji	110 000,00		110 000,00		110 000,00			
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
600 Transport i łączność				11 806 974,07	385 803,07	11 421 171,00	1 448 455,00	3 179 215,00	2 000 000,00	4 793 501,00	0,00
3	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	250 000,00	50 000,00	200 000,00		200 000,00			
4	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenach poogrodzianych w gminie Kruszwica	2 138 816,92	57 816,92	2 081 000,00		81 000,00	2 000 000,00		
5	60016	6050, 6290	Rozbudowa ul. Orlej w Grodzwie oraz ul. Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie	4 477 389,15	109 353,15	4 368 036,00		1 747 215,00		2 620 821,00	
6	60016	6050, 6290	Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000	3 789 768,00	168 633,00	3 621 135,00	1 448 455,00			2 172 680,00	
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orpikowo etap I - dokumentacja	190 000,00		190 000,00		190 000,00			
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arturów - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty - dokumentacja	60 000,00		60 000,00		60 000,00			
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piecki-Bachorce - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
11	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski-Maszenice-Zaborowo-etap I - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lachmirowice w kierunku miejscowości Siemionki - dokumentacja	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Polajewko - dokumentacja	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
15	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młynska w Kruszwicy - dokumentacja	41 500,00		41 500,00		41 500,00			
16	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Cementarnej w Kruszwicy - dokumentacja	49 500,00		49 500,00		49 500,00			
17	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w zakresie usytuowania stanowisk postojowych - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
18	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku od miejscowości Sukowy do miejscowości Chrosno etap I - dokumentacja	120 000,00		120 000,00		120 000,00			
19	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelmece na odcinku wzdłuż ścieżki rowerowej do miejscowości Chelmiczki - dokumentacja	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
20	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wapowska w kierunku Marcinek etap I - dokumentacja	73 000,00		73 000,00		73 000,00			
21	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja	37 000,00		37 000,00		37 000,00			
630 Turystyka				446 070,00	181 070,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
22	63095	6050	Budowa dwóch sztuk ślipów do wodowania łodzi Kruszwica ul. Sportowa i ul. Leśna	41 070,00	11 070,00	30 000,00		30 000,00			
23	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
24	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Połwyspie Rzepowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	45 000,00	5 000,00	40 000,00		40 000,00			
25	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
26	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
27	63095	6050	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło - budowa przystani wodnej	300 000,00	145 000,00	155 000,00		155 000,00			

28	63095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	40 500,00		40 500,00	40 500,00	0,00				
	750		Administracja publiczna	710 000,00	0,00	710 000,00	197 580,00	512 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	950 000,00		550 000,00	197 580,00	352 420,00				
31	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	160 000,00		160 000,00		160 000,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	40 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	75412	6170	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	400 000,00		400 000,00		400 000,00				
33	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Ślawsku Wielkim	160 000,00	40 000,00	120 000,00		120 000,00				
	801		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	80101	6050	Przebudowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy	300 000,00		300 000,00		300 000,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 388 221,00	3 153 856,00	4 234 365,00	113 000,00	1 621 365,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
35	90001	6010	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp.z o.o.	450 000,00		450 000,00		450 000,00				
36	90001	6050-6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	5 665 381,00	3 108 856,00	2 556 525,00		56 525,00	2 500 000,00			
37	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	50 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00					
38	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	9 000,00		9 000,00	9 000,00					
39	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	69 000,00		69 000,00	69 000,00					
40	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy	599 840,00		599 840,00		599 840,00				
41	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	300 000,00		300 000,00		300 000,00				
42	90095	6060	Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Bachorce	10 000,00		10 000,00		10 000,00				
43	90095	6050	Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy-zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej	235 000,00	30 000,00	205 000,00		205 000,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 721 300,00	187 300,00	6 534 000,00	13 000,00	1 492 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00
44	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	383 000,00	175 000,00	208 000,00		208 000,00				
45	92109	6050, 6370	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	9 300 000,00		5 200 000,00		1 200 000,00	4 000 000,00			
46	92120	6580	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	488 300,00	12 300,00	476 000,00		84 000,00	392 000,00			
47	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	400 000,00		400 000,00	8 000,00		392 000,00			
48	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	150 000,00		150 000,00	3 000,00		147 000,00			
49	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chelmcach	100 000,00		100 000,00	2 000,00		98 000,00			
RAZEM				28 089 065,07	3 948 029,07	24 141 036,00	1 818 535,00	8 000 000,00	9 529 000,00	4 793 501,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.000.000,00
1.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych	994	8.000.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	DOCHODY 2024r.	WYDATKI 2024r.	Plan wydatków na 2024 r. wg źródeł finansowania		WYDATKI 2025 r.		Nazwa zadania
					środki RFPL (56370)	dochody własne (56050)	środki RFPL	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	6370	2 000 000,00	x	x	x	x	x	Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica
600	60016	6050-6370	x	2 081 000,00	2 000 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6370	2 500 000,00	x	x	x	x	x	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica
900	90001	6050-6370	x	2 556 525,00	2 500 000,00	56 525,00	0,00	0,00	
921	92109	6370	4 000 000,00	x	x	x	x	x	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy
921	92109	6050-6370	x	5 200 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	100 000,00	
RAZEM			8 500 000,00	9 837 525,00	8 500 000,00	1 337 525,00	4 000 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	921	92120	6090	392 000,00	X	Urząd Miejski w Kruszwicy
			92120	6580	x	476 000,00	
2.	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	921	92120	6090	392 000,00	X	
			92120	6570	x	400 000,00	
3.	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	921	92120	6090	147 000,00	X	
			92120	6570	x	150 000,00	
4.	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	921	92120	6090	98 000,00	x	
			92120	6570	x	100 000,00	
RAZEM:					1 029 000,00	1 126 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
			<i>Informacje adresowe</i>	
852			Pomoc społeczna	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		0830	wpływy z usług	10 400,00
855			Rodzina	84 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	84 400,00
RAZEM				95 500,00

Czas	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje budżetowe	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.	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																			Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (art. 181)	8 212 700,00	8 212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 232 462,00	7 232 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie osobne	0,00	0,00	0,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	772 348,00	772 348,00	772 348,00	772 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	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	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
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Zobowiązania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8500	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	0,00	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (art. 181)	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8501	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (art. 181)	203 500,00	203 500,00	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	0,00
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 119 178,00	10 119 178,00	0,00	10 119 178,00	10 119 178,00	2 846 206,00	2 280 848,00	887 866,00	0,00	0,00	7 270 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w zł

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zainwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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			Całkowitość ujętowa	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	
	71025		Przebieżność	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	
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe 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	0,00
801			Osoba i wyżywienie	860 532,80	860 532,80	0,00	860 532,80	860 532,80	816 079,00	613 079,00	0,00	75 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Opłaty pracownicze w zakresie świadczeń	281 680,20	281 680,20	0,00	281 680,20	281 680,20	166 226,40	188 226,40	0,00	75 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin, związków powiatowo-gminnych	281 680,20	281 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	75 453,80	75 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	188 226,40	188 226,40	188 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżność	431 852,80	431 852,80	0,00	431 852,80	431 852,80	431 852,80	431 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin, związków powiatowo-gminnych	431 852,80	431 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	431 852,80	431 852,80	431 852,80	431 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802			Pomoc społeczna	1 182 400,00	1 182 400,00	0,00	1 182 400,00	1 182 400,00	469 287,00	434 963,00	0,00	34 324,00	0,00	0,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne składane za osoby podejmujące niedzielną świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin, związków powiatowo-gminnych	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80214		Zasługi honorowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 300,00	282 300,00	0,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin, związków powiatowo-gminnych	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80218		Zasługi honorowe	296 800,00	296 800,00	0,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin, związków powiatowo-gminnych	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80219		Opłaty pomocy społecznej	448 100,00	448 100,00	0,00	448 100,00	448 100,00	444 287,00	434 963,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zainwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin, związków powiatowo-gminnych	448 100,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	352 879,00	352 879,00	352 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	64 369,00	64 369,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 547,00	8 547,00	8 547,00	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	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Świadczenia pracownicze należących do członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot samorządowy	0,00	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin, związków powiatowo-gminnych	153 500,00	153 500,00	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	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 881 832,80	1 881 832,80	0,00	1 881 832,80	1 881 832,80	1 090 296,00	1 083 942,00	0,00	37 324,00	78 463,80	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	Transport i łączność			90 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		90 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			<i>Rekompensata za utracone przychody i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym od Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	90 000,00
801	Oświata i wychowanie			40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę Jeziora Wielkie</i>	17 700,00
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę Strzelno</i>	19 300,00
			<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Miasto Inowrocław</i>	3 000,00
Razem:				130 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	Transport i łączność			290 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Prozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim na opracowanie dokumentacji dla zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły - Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego "</i>	200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
			<i>Dofinansowanie do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	90 000,00
801	Oświata i wychowanie			40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach</i>	40 000,00
851	Ochrona zdrowia			17 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		17 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 500,00
			<i>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko Pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	17 500,00
852	Pomoc społeczna			893,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		893,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	893,00
			<i>Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej</i>	893,00
926	Kultura fizyczna			385 000,00
	92601	Obiekty sportowe		385 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	385 000,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie utrzymania Hali Widowiskowo -Sportowej w Kruszewicy przy ul. Kujawskiej</i>	385 000,00
Razem:				733 393,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+8+9+10)	z tego:				
						dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE										
1	010	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00			6 000,00		
2	900	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	69 000,00			69 000,00		
3	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	9 000,00			9 000,00		
					84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE										
1	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,00			90 000,00		
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00			10 000,00		
3	750	75095	2900	Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań	3 200,00			3 200,00		
4	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" ul. Nadgoplańska 16, 88-150 Kruszwica	45 000,00			45 000,00		
5	750	75095	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego ul. Zamkowa 4, 87-820 Kowal	1 000,00			1 000,00		
Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+8+9+10)	z tego:				
						dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe	
6	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń	2 000,00			2 000,00		
7	750	75095	2900	Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego	5 000,00			5 000,00		
8	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000,00			23 000,00		
9	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	40 000,00			40 000,00		
10	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 700 000,00				1 700 000,00	
11	801	80103	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000,00		5 000,00			
12	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	542 000,00				542 000,00	
13	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	125 000,00		125 000,00			
14	851	85149	2780	Województwo Kujawsko-Pomorskie na Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	17 500,00	17 500,00				
15	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00			3 500,00		
16	852	85205	2900	Województwo Kujawsko-Pomorskiego	893,00			893,00		

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+8+9+10)	z tego:			
						dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
17	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00			31 000,00	
18	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00			33 500,00	
19	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 255 000,00		1 255 000,00		
20	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	892 000,00		892 000,00		
21	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00			30 000,00	
22	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00			5 000,00	
23	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski na zadania w zakresie sportu i rekreacji	385 000,00	385 000,00			
24	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	75 000,00			75 000,00	
25	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	400 000,00			400 000,00	
					5 719 593,00	402 500,00	2 277 000,00	798 093,00	2 242 000,00
Ogółem:					5 803 593,00	402 500,00	2 277 000,00	882 093,00	2 242 000,00
						2 679 500,00		3 124 093,00	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
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	78 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
			<i>Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych</i>	<i>69 000,00</i>
			<i>Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych</i>	<i>9 000,00</i>
Razem:				84 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LX/761/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 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**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			515 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		515 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			515 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 500,00
		3020	Wydatki osobowe	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	6 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00
		4260	Zakup energii	30 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 875,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2 343,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LX/761//2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 839 086,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 839 086,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 086,00

WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 839 086,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 839 086,00
		3020	Wydatki osobowe	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	79 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 132,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00