



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 6752

UCHWAŁA Nr LVIII/735/2023 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 zmienionej zarządzeniem Nr 5/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 stycznia 2023r., uchwałą Nr L/641/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 11/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 13/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 21/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 15 lutego 2023 r., uchwałą nr LI/651/2023 z 23 lutego 2023r., zarządzeniem nr 26/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 24 lutego 2023r. oraz zarządzeniem nr 31/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2023r., uchwałą Nr LII/662/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem Nr 46/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 14 kwietnia 2023r. uchwałą Nr LIII/675/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 54/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 maja 2023r., zarządzeniem Nr 59/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 24 maja 2023r., uchwałą Nr LIV/687/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2023r. oraz zarządzeniem Nr 65/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 czerwca 2023r., uchwałą Nr LV/696/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 75/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 80/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 7 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 88/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 94/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LVI/704/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 105/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 września 2023 r., zarządzeniem Nr 111/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r., uchwałą Nr LVII/727/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z 28 września 2023 r., zarządzeniem Nr 117/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 120/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 października 2023 r., zarządzeniem Nr 123/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109.956.142,53 zł, z tego:

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. poz.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.

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.119.582,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.836.560,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”; zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 118.091.879,44 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 91.574.061,25 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.517.818,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3”; zmiany określa załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.135.736,91 zł, który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł;
 - 2) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 886.644,33 zł;
 - 3) przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.583.220,57 zł;
 - 4) przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 665.872,01 zł”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie „§ 4 Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17.288.574,99 zł, rozchody budżetu w wysokości 9.152.838,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”; zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a. Plan finansowy dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie „§ 5.Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.549.743,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.158.051,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”, zmiany określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7” zmiany określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, zmiany określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Aleksander Budner

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 148,70	24 020,83	249 169,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 549,70	24 020,83	217 570,53
		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	190 400,00	23 919,00	214 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 949,70	101,83	3 051,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 125,00	2 880,00	190 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	181 946,00	2 880,00	184 826,00
		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	181 946,00	2 880,00	184 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 745,00	4 640,00	226 385,00
	75495		Pozostała działalność	181 745,00	4 640,00	186 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 745,00	4 640,00	186 385,00
852			Pomoc społeczna	3 231 956,00	31 800,00	3 263 756,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 924,00	31 800,00	575 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 100,00	31 800,00	477 900,00
855			Rodzina	8 831 496,50	12 000,00	8 843 496,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 318 103,00	12 000,00	8 330 103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 356,00	12 000,00	58 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 798 257,10	12 618,00	6 810 875,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 525,10	12 618,00	48 143,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 525,10	12 618,00	48 143,10
Razem:				109 868 183,70	87 958,83	109 956 142,53

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 714 112,99	-6 000,00	8 708 112,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 326,85	-6 000,00	99 326,85
		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	-6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 996 073,97	-91 500,00	17 904 573,97
	60016		Drogi publiczne gminne	17 144 398,97	-91 500,00	17 052 898,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 700,00	100 000,00	1 136 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 653 540,55	-191 500,00	8 462 040,55
630			Turystyka	330 430,00	-48 930,00	281 500,00
	63095		Pozostała działalność	230 000,00	-48 930,00	181 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-48 930,00	181 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 653 190,00	-300 000,00	3 353 190,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 225 500,00	-300 000,00	1 925 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	-300 000,00	196 000,00
750			Administracja publiczna	13 102 683,09	74 020,83	13 176 703,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 053,70	24 020,83	282 074,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 519,00	18 571,00	211 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 468,00	3 193,00	38 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 055,00	455,00	5 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,30	63,92	1 960,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,48	31,70	912,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,92	6,21	179,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 222 638,58	50 000,00	10 272 638,58
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	50 000,00	499 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 125,00	2 880,00	190 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	181 946,00	2 880,00	184 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 500,00	2 880,00	112 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 945,00	4 640,00	987 585,00
	75495		Pozostała działalność	246 645,00	4 640,00	251 285,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 800,00	4 640,00	84 440,00
852			Pomoc społeczna	7 764 988,15	167 800,00	7 932 788,15
	85202		Domy pomocy społecznej	930 000,00	80 000,00	1 010 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	80 000,00	1 010 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	56 000,00	526 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	56 000,00	526 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 703 036,00	31 800,00	2 734 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 541,00	26 520,00	1 799 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 606,00	4 630,00	306 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 443,00	650,00	30 093,00
855			Rodzina	9 637 745,13	12 000,00	9 649 745,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 436,00	6 500,00	24 936,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 036,00	6 000,00	21 036,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	500,00	3 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 396 067,00	5 500,00	8 401 567,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 020,00	5 000,00	57 020,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 715 987,91	68 618,00	13 784 605,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 371 365,00	6 000,00	3 377 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	6 000,00	31 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	319 000,00	25 000,00	344 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 091,00	5 000,00	32 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 909,00	20 000,00	310 909,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 050,00	12 618,00	132 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	10 500,00	18 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 855,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	263,00	455,00
	90095		Pozostała działalność	961 010,40	25 000,00	986 010,40
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 294,00	12 300,00	2 657 594,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	12 300,00	42 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				118 196 050,61	-104 171,17	118 091 879,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Zadania inwestycyjne na 2023 r.				Łączne koszty finansowe	Lata ubiegłe	Rok budżetowy 2023 r. (8+9+10+11+12)	FINANSOWANIE					
							Dochody własne	Wolne środki/nadwyżka	PR Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki unijne/PROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010 Rolnictwo i łowiectwo				5 338 887,50	56 887,50	5 282 000,00	10 000,00	274 000,00	4 998 000,00			
1	01043	6050-6370	Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski	5 338 887,50	56 887,50	5 282 000,00	10 000,00	274 000,00	4 998 000,00			
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00		0,00	0,00					
600 Transport i łączność				20 026 843,10	6 253 064,13	13 773 778,97	3 196 855,00	4 191 918,55	5 261 738,42	1 123 267,00	0,00	
3	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
4	60016	6050-6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	10 794 729,98	5 091 229,98	5 703 500,00		441 761,58	5 261 738,42			
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice	487 859,50	27 859,50	460 000,00	60 000,00	400 000,00				
6	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy	4 984 144,96	1 044 790,75	3 939 354,21	2 266 855,00	672 604,00				
			<i>niewykorzystane śr. RFRD z 2022r.</i>					999 895,21				
7	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	0,00		0,00	0,00					
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć - dokumentacja	40 000,00		40 000,00	40 000,00					
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00				
11	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy-Chrosno-DP2586C	1 327 637,92	24 990,00	1 302 647,92	530 000,00	121 535,92		651 112,00		
12	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+594, długość 0,594 km	953 909,67	9 225,00	944 684,67		472 529,67		472 155,00		
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnówko-Kicko od km 0+000 do km 0+204 długości 0,204 km oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 3/2 od km 0+000 do km 0+178 długości 0,178 km	1 308 561,07	34 968,90	1 273 592,17	190 000,00	1 083 592,17		0,00		
14	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja	0,00		0,00		0,00				
630 Turystyka				181 070,00		181 070,00	90 000,00	91 070,00				
15	63095	6050	Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna	11 070,00		11 070,00		11 070,00				
16	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	5 000,00		5 000,00		5 000,00				
17	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzępowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	5 000,00		5 000,00		5 000,00				
18	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mielnicy	5 000,00		5 000,00		5 000,00				
19	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	5 000,00		5 000,00		5 000,00				
20	63095	6050	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej	145 000,00		145 000,00	85 000,00	60 000,00				

21	63095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa		243 500,00		243 500,00	21 252,60	222 247,40				
22	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	47 500,00		47 500,00		47 500,00				
23	70007	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego przy ul.Zamkowej 16 w Kruszwicy	25 000,00		25 000,00	21 252,60	3 747,40				
24	70007	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6	40 000,00		40 000,00		40 000,00				
25	70007	6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w miejscowości Gocanówko 10	0,00		0,00	0,00	0,00				
26	70007	6050	Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chelmce 90	40 000,00		40 000,00		40 000,00				
27	70007	6050	Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chelmce 90	91 000,00		91 000,00		91 000,00				
710		Cmentarze		1 028 443,06	648 443,06	380 000,00		380 000,00				
28	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy - budowa parkingu	1 028 443,06	648 443,06	380 000,00		380 000,00				
750		Administracja publiczna		805 000,00	1 843,77	803 156,23	209 000,00	594 156,23				
29	75023	6060	Cyfrowa Gmina	780 000,00	1 843,77	778 156,23	209 000,00	640,00				
		6067	<i>niewykorzystane śr.U.E z 2022r.</i>						568 516,23			
30	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	25 000,00		25 000,00		25 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00		130 000,00	65 000,00	65 000,00				
31	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy	90 000,00		90 000,00	65 000,00	25 000,00				
32	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	40 000,00		40 000,00		40 000,00				
801		Oświata i wychowanie		6 935 294,00	5 742 743,41	1 192 550,59	63 000,00	1 129 550,59				
33	80101	6050	Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej	6 796 294,00	5 742 743,41	1 053 550,59	63 000,00	990 550,59				
34	80101	6050	Zakup i instalacja pieca c.o. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy	139 000,00		139 000,00		139 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 868 072,40	131 610,00	3 736 462,40	737 996,40	203 500,00	2 500 000,00	0,00	294 966,00	
35	90001	6050-6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	3 108 856,00	100 491,00	3 008 365,00	393 365,00	115 000,00	2 500 000,00			
36	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	15 000,00		15 000,00		15 000,00				
37	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	0,00		0,00	0,00					
38	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	84 000,00		84 000,00	84 000,00					
39	90095	6057-6059	Budowa zjeżdźalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku	586 716,40	31 119,00	555 597,40	260 631,40				294 966,00	
40	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko	10 000,00		10 000,00		10 000,00				
41	90095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Popowie	33 500,00		33 500,00		33 500,00				

42	90095	6050	Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy- zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej	30 000,00		30 000,00		30 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 300,00	13 000,00	194 300,00	21 687,00	172 613,00			
43	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	175 000,00	13 000,00	162 000,00	1 687,00	160 313,00			
44	92109	6060	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Sukowach	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
45	92120	6580	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	12 300,00		12 300,00		12 300,00			
926			Kultura fizyczna i sport	605 799,99	4 799,99	601 000,00	204 119,00	131 000,00	0,00	0,00	265 881,00
46	92601	6057 6059	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica	605 799,99	4 799,99	601 000,00	204 119,00	131 000,00			265 881,00
RAZEM				39 370 210,05	12 852 391,86	26 517 818,19	4 618 910,00	7 455 055,77	12 759 738,42	1 123 267,00	560 847,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 roku

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			17 288 574,99	0,00	17 288 574,99
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 583 220,57		1 583 220,57
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	665 872,01		665 872,01
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000,00		5 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 039 482,41		10 039 482,41
Rozchody ogółem:			8 960 708,08	192 130,00	9 152 838,08
1.	Przelewy na rachunki lokat	994	8 960 708,08	192 130,00	9 152 838,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki (Dz.U poz. 583 z póź. zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
	x	754	75495	2100	181 745,00	4 640,00	186 385,00	181 745,00	4 640,00	186 385,00	
1.	Wpłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			79 800,00	4 640,00	84 440,00		Urząd Miejski w Kruszwicy
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBizK K-P UW			4370			101 945,00		101 945,00		
2.	x	750	75011	2100	2 949,70	101,83	3 051,53	2 949,70	101,83	3 051,53	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			1 896,30	63,92	1 960,22		
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			794,18	27,54	821,72		
	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust. 1a i 1b ustawy			4850			155,98	5,40	161,38		
4.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			3,88		3,88		
	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust. 1a i 1b ustawy			4850			0,76		0,76		
5.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	272,00		272,00	0,00	272,00		
				4740			227,34		227,34		
				4850			44,66		44,66		
		801	80101	2100	96 364,35		96 364,35	96 364,35	0,00	96 364,35	SP w Rusinowie
				4350			9 648,58		9 648,58	ZSO w Kruszwicy	
				4350			17 531,18		17 531,18	SP w Chelmcach	
				4350			13 274,10		13 274,10	SP Polanowice	
				4350			0,00		0,00	SP w Rusinowie	
				4740			9 336,63		9 336,63		

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
7.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			4750			8 215,51		8 215,51	SP w Chelmcach	
				4750			19 494,21		19 494,21	SP w Rusinowie	
				4750			6 603,77		6 603,77	ZSO w Kruszwicy	
				4750			3 107,00		3 107,00	SP Polanowice	
				4850			2 459,60		2 459,60	SP w Chelmcach	
				4850			4 991,58		4 991,58	SP w Rusinowie	
				4850			1 097,19		1 097,19	ZSO w Kruszwicy	
				4850			605,00		605,00	SP Polanowice	
			80103	2100	9 096,73		9 096,73	9 096,73	0,00	9 096,73	
					4350			3 915,79		3 915,79	SP w Chelmcach
					4350			1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy
					4350			3 430,00		3 430,00	SP Polanowice
			80120	2100	17 729,92		17 729,92	17 729,92	0,00	17 729,92	
					4350			10 639,13		10 639,13	ZSO w Kruszwicy
				4750			6 053,77		6 053,77		
				4850			1 037,02		1 037,02		
8.	Wpłata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00		1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	
				3290			1 248,00		1 248,00		
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	1 106,00		1 106,00	1 106,00		1 106,00	
				3290			1 106,00		1 106,00		
10.	Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	11 016,00		11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	MGOPS w Kruszwicy
				3290			10 800,00		10 800,00		
				4370			18,00		18,00		
				4740			165,34		165,34		
				4850			32,66		32,66		
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	25 583,00		25 583,00	25 583,00	0,00	25 583,00	
				3290			25 329,00		25 329,00		
				4740			202,98		202,98		
				4850			51,02		51,02		
12.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	17 952,00		17 952,00	17 952,00	0,00	17 952,00	ZOIW w Kruszwicy
				3290			17 952,00		17 952,00		
Razem:					365 062,70	4 741,83	369 804,53	365 062,70	4 741,83	369 804,53	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

utworzony z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 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 poz. 568)

Dział	Rozdział	§	DOCHODY 2023r.	WYDATKI 2023r.	Plan wydatków na 2023 r.		Plan wydatków na 2024 r.	Nazwa zadania
					środki RFPL	dochody własne	środki RFPL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75816	6370	4 998 000,00	x	x	x	x	
010	01043	6050-6370	x	5 282 000,00	4 998 000,00	284 000,00		Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski
758	75816	6370	5 261 738,42	x	x	x	x	
600	60016	6050-6370	x	5 703 500,00	5 261 738,42	441 761,58		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica
758	75816	6370	2 500 000,00	x	x	x	x	
900	90001	6050-6370	x	3 008 365,00	2 500 000,00	508 365,00	2 500 000,00	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica
RAZEM			12 759 738,42	13 993 865,00	12 759 738,42	1 234 126,58	2 500 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.

Lp.	Dział	Roz. dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą (9+10+11+12)	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie (9+10+11+12)	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	11	12
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE											
1	010	01044	6230	Budowę przydomowych oczyszczalni	6 000,00	-6 000,00	0,00				
2	900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	84 000,00		84 000,00			84 000,00	
3	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	0,00	0,00	0,00			0,00	
					90 000,00	-6 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE											
4	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna na zadanie "Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Zaborowo, Głębokie wraz z odpływem do Kanału Gocanowskiego"	24 000,00		24 000,00			24 000,00	
5	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,00		90 000,00			90 000,00	
6	600	60014	2710	Powiat Inowrocławski na zadanie w zakresie remontu dróg	159 000,00		159 000,00	159 000,00			
7	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		10 000,00			10 000,00	
8	750	75095	2900	Związek Miast Polskich ul. Robocza 42, 61-517 Poznań	3 200,00		3 200,00			3 200,00	
9	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" ul. Nadgoplańska 16, 88-150 Kruszwica	45 000,00		45 000,00			45 000,00	
10	750	75095	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego ul. Zamkowa 4, 87-820 Kowal	1 000,00		1 000,00			1 000,00	
11	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń	2 000,00		2 000,00			2 000,00	
z tego:											
Lp.	Dział	Roz. dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą (9+10+11+12)	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie (9+10+11+12)	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
12	750	75095	2900	Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego	5 000,00		5 000,00			5 000,00	
13	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	15 000,00		15 000,00			15 000,00	
14	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	35 000,00		35 000,00			35 000,00	
15	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 713 920,00		1 713 920,00				1 713 920,00
16	801	80101	2820	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowa "Nasz Dom" w Racicach	17 497,35		17 497,35			17 497,35	
17	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	464 686,00		464 686,00				464 686,00
18	801	80103	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00		0,00		0,00		
19	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	122 110,00		122 110,00		122 110,00		
20	801	80153	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	16 780,89		16 780,89			16 780,89	
21	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	4 800,00		4 800,00	4 800,00			
22	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00		3 500,00			3 500,00	
23	852	85205	2900	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	907,15		907,15			907,15	
24	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00		31 000,00			31 000,00	
25	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00		33 500,00			33 500,00	
26	853	85395	2827	LGD Czarnoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy -na zadanie Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica	94 060,07		94 060,07			94 060,07	
27	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 170 000,00		1 170 000,00		1 170 000,00		
28	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	765 000,00		765 000,00		765 000,00		
29	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00		30 000,00			30 000,00	
30	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00		5 000,00			5 000,00	

Lp.	Dział	oz. dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą (0+10+11+12)	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie (0+10+11+12)	z tego:				
								dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
31	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	328 833,00		328 833,00	328 833,00				
32	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,00		73 000,00				73 000,00	
33	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,00		360 000,00				360 000,00	
					5 623 794,46	0,00	5 623 794,46	492 633,00	2 057 110,00	895 445,46	2 178 606,00	
Ogółem					5 713 794,46	-6 000,00	5 707 794,46	492 633,00	2 057 110,00	979 445,46	2 178 606,00	
								2 549 743,00		3 158 051,46		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

Wzrost

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	188 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 919,00	23 919,00	0,00	23 919,00	23 919,00	23 919,00	22 219,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 319,00	214 319,00	0,00	214 319,00	214 319,00	214 319,00	211 119,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	188 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 919,00	23 919,00	0,00	23 919,00	23 919,00	23 919,00	22 219,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 319,00	214 319,00	0,00	214 319,00	214 319,00	214 319,00	211 119,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo-gminnym) uświadamianiu	przed zmianą	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 919,00	23 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 319,00	214 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	143 493,25	143 493,25	143 493,25	143 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	143 493,25	143 493,25	143 493,25	143 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 040,77	27 040,77	27 040,77	27 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 233,77	30 233,77	30 233,77	30 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 853,98	3 853,98	3 853,98	3 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 308,98	4 308,98	4 308,98	4 308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	187 125,00	187 125,00	0,00	187 125,00	187 125,00	77 625,00	58 251,63	19 373,37	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00		
			po zmianach	190 005,00	190 005,00	0,00	190 005,00	190 005,00	77 625,00	58 251,63	19 373,37	0,00	112 380,00	0,00	0,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	181 946,00	181 946,00	0,00	181 946,00	181 946,00	72 446,00	58 251,63	14 194,37	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 826,00	184 826,00	0,00	184 826,00	184 826,00	72 446,00	58 251,63	14 194,37	0,00	112 380,00	0,00	0,00			
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin, zwłączkom powiatowo-gminnym) uświadamianiu	przed zmianą	181 946,00	181 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 826,00	184 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	112 380,00	112 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 380,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 885 505,18	13 885 505,18	0,00	13 884 868,37	13 884 868,37	6 453 868,28	2 301 905,03	4 151 963,23	16 780,89	7 414 119,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 799,00	26 799,00	0,00	26 799,00	26 799,00	23 919,00	22 219,00	1 700,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 912 304,18	13 912 304,18	0,00	13 911 667,37	13 911 667,37	6 477 787,28	2 324 124,03	4 153 663,23	16 780,89	7 417 099,22	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVIII/735/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 26 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bezzwrotne	Dotacje majątkowe	Wydatki bezzwrotne		z tego:			dotacje na zadania bezzwrotne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z účelem krodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z účelem krodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 308 636,00	1 308 636,00	0,00	1 308 636,00	1 308 636,00	541 623,00	505 027,00	36 596,00	0,00	767 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 436,00	1 340 436,00	0,00	1 340 436,00	1 340 436,00	1 340 436,00	1 340 436,00	573 423,00	536 827,00	36 596,00	0,00	767 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	446 100,00	446 100,00	0,00	446 100,00	446 100,00	444 587,00	435 716,00	8 871,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 900,00	477 900,00	0,00	477 900,00	477 900,00	476 387,00	467 516,00	8 871,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłasków gmin, zwłasków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 800,00	31 800,00	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
			po zmianach	477 900,00	477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	356 249,00	356 249,00	356 249,00	356 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	382 769,00	382 769,00	382 769,00	382 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	64 957,00	64 957,00	64 957,00	64 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	69 587,00	69 587,00	69 587,00	69 587,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 230 272,49	2 230 272,49	0,00	2 230 272,49	2 230 272,49	1 153 594,00	1 110 998,00	42 596,00	57 865,00	1 018 813,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 072,49	2 262 072,49	0,00	2 262 072,49	2 262 072,49	1 185 394,00	1 142 798,00	42 596,00	57 865,00	1 018 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	