



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2512

UCHWAŁA Nr LII/662/2023 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY

z dnia 30 marca 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), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), 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 i 185), uchwała 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 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. oraz 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102.752.892,86 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85.428.427,44 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.324.465,42 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 113.699.818,77 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 86.681.108,58 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.018.710,19zł, 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 10.946.925,91 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 3.697.833,33 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz.412 i 497.

- 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 6.341.649,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”;
- 5) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5a”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 816.506,85 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 180.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 801.506,85 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12” zmiany określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie „§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.574.934,51 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 13” zmiany określa załącznik Nr 8 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 354 359,25	1 120 709,00	2 475 068,25
	60016		Drogi publiczne gminne	989 263,00	1 120 709,00	2 109 972,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 800,00	8 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 101 172,00	2 101 172,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 263,00	-989 263,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193 656,00	739 100,00	3 932 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 156,00	739 100,00	2 105 256,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	735 000,00	735 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	222 643,08	823,00	223 466,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 359,08	700,00	192 059,08
		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	189 700,00	700,00	190 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00	123,00	203,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 960,00	40 000,00	125 960,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	36 860 232,42	-71 878,00	36 788 354,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 999 127,00	-71 878,00	17 927 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 999 127,00	-71 878,00	17 927 249,00
801			Oświata i wychowanie	1 144 507,00	21 181,00	1 165 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 484,00	5 511,00	61 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 024,00	5 511,00	25 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 293,00	4 928,00	344 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 168,00	4 928,00	6 096,00
	80104		Przedszkola	486 040,00	8 777,00	494 817,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 777,00	8 777,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 394,00	1 965,00	6 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 394,00	1 965,00	6 359,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 096,00	0,00	247 096,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	95 000,00	162 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	95 000,00	-95 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 760 360,00	7 000,00	2 767 360,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 248,00	0,00	333 248,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	0,00	308 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 608,39	398 240,37	955 848,76
	85395		Pozostała działalność	557 608,39	398 240,37	955 848,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 416,39	398 240,37	823 656,76
855			Rodzina	8 089 014,00	7 300,00	8 096 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 672 200,00	-5 000,00	7 667 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 222,00	1 300,00	2 522,00
		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	1 222,00	1 300,00	2 522,00
Razem:				100 490 417,49	2 262 475,37	102 752 892,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 446 284,85	2 500,00	5 448 784,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 272 000,00	0,00	5 272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	274 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 026,85	0,00	106 026,85
		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	0,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	2 500,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
600			Transport i łączność	12 954 017,00	4 852 978,97	17 806 995,97
	60016		Drogi publiczne gminne	12 322 842,00	4 852 978,97	17 175 820,97
		4300	Zakup usług pozostałych	291 700,00	600 000,00	891 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 983,58	4 252 978,97	9 264 962,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 261 738,42	0,00	5 261 738,42
630			Turystyka	116 430,00	74 000,00	190 430,00
	63095		Pozostała działalność	61 000,00	74 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	74 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 833 240,00	0,00	3 833 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 200,00	0,00	1 391 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 424 300,00	0,00	2 424 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	0,00	496 000,00
710			Działalność usługowa	434 635,00	300 000,00	734 635,00
	71035		Cmentarze	71 500,00	300 000,00	371 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	12 879 636,66	172 640,00	13 052 276,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 482,43	700,00	278 182,43

	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 819,00	700,00	192 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 965 800,23	171 940,00	10 137 740,23
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 300,00	38 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	159 640,00	184 640,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 516,23	0,00	568 516,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 160,00	75 000,00	877 160,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	75 000,00	125 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	65 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	506 200,00	0,00	506 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 368 888,56	-18 474,00	31 350 414,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 084 624,05	-23 393,00	20 061 231,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234 451,46	-27 704,00	2 206 747,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 403,00	-700,00	292 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	-6 000,00	322 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 654,00	8 654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 430,00	2 500,00	14 930,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	812,00	3 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 585,00	-1 435,00	11 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 109,00	-2 520,00	2 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 550,59	3 000,00	1 132 550,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 126 344,00	4 937,00	2 131 281,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,00	4 928,00	6 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	9,00	2 669,00
	80104		Przedszkola	2 679 261,00	500,00	2 679 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
	80107		Świetlice szkolne	332 159,00	2 182,00	334 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 310,00	2 082,00	21 392,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 630 533,00	-4 035,00	1 626 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 000,00	42 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 555,00	4 555,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	-1 900,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,00	-690,00	304,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 191,00	135,00	155 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 969 567,00	1 100,00	1 970 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-36,00	11 964,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 136,00	1 336,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 513,00	100,00	30 613,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	606 300,00	221 006,85	827 306,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 500,00	221 006,85	801 506,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	71 006,85	206 006,85
	4300	Zakup usług pozostałych	58 572,00	150 000,00	208 572,00
852		Pomoc społeczna	7 255 692,15	7 000,00	7 262 692,15
	85295	Pozostała działalność	221 368,00	7 000,00	228 368,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 885,00	5 885,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,52	1 027,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,48	87,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 108,39	432 747,80	1 023 856,19
	85395	Pozostała działalność	591 108,39	432 747,80	1 023 856,19
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 779,48	26 280,59	94 060,07
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 431,00	192 401,55	382 832,55

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 197,02	23 825,03	56 022,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 208,89	64 407,09	117 615,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	651,85	3 651,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 144,69	3 144,69
	4307	Zakup usług pozostałych	78 800,00	119 037,00	197 837,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 213,00	50 000,00	211 213,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	8 920 462,63	11 300,00	8 931 762,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 300,00	4 000,00	11 300,00
	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	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 737 500,00	6 000,00	7 743 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 919,00	6 000,00	216 919,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 222,00	1 300,00	2 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 300,00	2 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 280 202,40	392 318,51	13 672 520,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 098 205,00	0,00	3 098 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 705,00	0,00	341 705,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 616,00	362 318,51	6 574 934,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 316,00	5 060,00	241 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	-3 035,00	13 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00	348,00	43 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00	-73,00	6 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-2 300,00	45 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 748 117,00	362 318,51	6 110 435,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 743,00	0,00	118 743,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	89 000,00
	90095	Pozostała działalność	888 110,40	30 000,00	918 110,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	30 000,00	73 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 966,00	0,00	294 966,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 631,40	0,00	260 631,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 294,00	0,00	2 538 294,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 598 076,00	12 000,00	1 610 076,00
	92601	Obiekty sportowe	1 092 783,00	12 000,00	1 104 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	12 000,00	128 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 881,00	0,00	265 881,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 119,00	0,00	244 119,00
Razem:			107 114 800,64	6 585 018,13	113 699 818,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 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 środków UE	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 leśnictwo				5 334 887,50	56 887,50	5 278 000,00	6 000,00	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	5 328 887,50	56 887,50	5 272 000,00		274 000,00	4 998 000,00		
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
600 Transport i łączność				20 821 265,10	6 253 064,13	14 526 700,97	910 000,00	6 253 790,55	5 261 738,42	2 101 172,00	0,00
3	60016	6050-6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	10 836 229,98	5 091 229,98	5 703 500,00		441 761,58	5 261 738,42		
4	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice	427 859,50	27 859,50	400 000,00		400 000,00			
5	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy	4 984 144,96	1 044 790,75	3 939 354,21		2 939 459,00			
			<i>niewykorzystane śr. RFRD z 2022r.</i>					999 895,21			
6	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć - dokumentacja	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja	61 500,00	20 000,00	41 500,00		41 500,00			
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy-Chrosno-DP2586C	1 688 059,92	24 990,00	1 663 069,92	710 000,00	121 535,92		831 534,00	
11	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+594, długość 0,594 km	1 274 909,67	9 225,00	1 265 684,67		632 842,67		632 842,00	
12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150822C relacji Tamówko-Kicko od km 0+000 do km 0+204 długość 0,204 km oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 3/2 od km 0+000 do km 0+178 długość 0,178 km	1 308 561,07	34 968,90	1 273 592,17		636 796,17		636 796,00	
13	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja	40 000,00		40 000,00		40 000,00			
630 Turystyka				135 000,00		135 000,00		135 000,00			
14	63095	6050	Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna	30 000,00		30 000,00		30 000,00			
15	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
16	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzepowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	15 000,00		15 000,00		15 000,00			
17	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
18	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
19	63095	6050	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej	60 000,00		60 000,00		60 000,00			
700 Gospodarka mieszkaniowa				543 500,00		543 500,00	121 252,60	422 247,40			

20	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	47 500,00		47 500,00		47 500,00			
21	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			
22	70007	6050	Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6	40 000,00		40 000,00		40 000,00			
23	70007	6050	Przebudowa pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w miejscowości Gocanówko 10	300 000,00		300 000,00	100 000,00	200 000,00			
24	70007	6050	Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychoowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chelmce 90	40 000,00		40 000,00		40 000,00			
25	70007	6050	Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chelmce 90	91 000,00		91 000,00		91 000,00			
710 Cmentarze				948 443,06	648 443,06	300 000,00		300 000,00			
26	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy - budowa parkingu	948 443,06	648 443,06	300 000,00		300 000,00			
750 Administracja publiczna				755 000,00	1 843,77	753 156,23		753 156,23			
27	75023	6060	Cyfrowa Gmina	730 000,00	1 843,77	728 156,23		159 640,00			
		6067	niewykorzystane śr.UF z 2022r.					568 516,23			
28	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			
29	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			
30	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				6 875 294,00	5 742 743,41	1 132 550,59	3 000,00	1 129 550,59			
31	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	6 736 294,00	5 742 743,41	993 550,59	3 000,00	990 550,59			
32	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				3 691 412,40	131 610,00	3 559 802,40	691 336,40	73 500,00	2 500 000,00	0,00	294 966,00
33	90001	6050-6370	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	2 942 196,00	100 491,00	2 841 705,00	341 705,00		2 500 000,00		
34	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
35	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	84 000,00		84 000,00	84 000,00				
36	90095	6057-6059	Budowa jezdźalni na Półwyspie Rzepowskim wraz ze strefą wypoczynku	586 716,40	31 119,00	555 597,40	260 631,40				294 966,00
37	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
38	90095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Popowie	33 500,00		33 500,00		33 500,00			
39	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				163 000,00	13 000,00	150 000,00		150 000,00			
40	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	163 000,00	13 000,00	150 000,00		150 000,00			
926 Kultura fizyczna i sport				514 799,99	4 799,99	510 000,00	244 119,00				265 881,00
41	92601	6057-6059	Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica	514 799,99	4 799,99	510 000,00	244 119,00				265 881,00
RAZEM				39 912 602,05	12 852 391,86	27 018 710,19	2 040 708,00	9 556 244,77	12 759 738,42	2 101 172,00	560 847,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 roku

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			6 624 383,15	10 664 191,84	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	0,00	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	631 364,58	34 507,43	665 872,01
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 993 018,57	-993 018,57	5 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	10 039 482,41	10 039 482,41
Rozchody ogółem:			0,00	6 341 649,08	6 341 649,08
1.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	6 341 649,08	6 341 649,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 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	85 960,00	0,00	85 960,00	85 960,00	0,00	85 960,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			15 600,00	0,00	15 600,00		
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370			70 360,00	0,00	70 360,00		
	x	750	75011	2100	1 459,08	0,00	1 459,08	1 459,08	0,00	1 459,08	
2.	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			999,90	0,00	999,9		
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			0,00	369,61	369,61		
				4850			0,00	72,60	72,60		Urząd Miejski w Kruszwicy
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust. 1a i 1b ustawy			4740			251,11	-247,23	3,88		
				4850			49,32	-48,56	0,76		
5.	Zarządzaniem statusem UKR w związku z konfliktem na			4740			132,69	-122,38	10,31		
	x	750	75023	2100	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie			4740			66,87	0,00	66,87		
				4850			13,13	0,00	13,13		
7.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	20 024,00	5 511,00	25 535,00	20 024,00	5 511,00	25 535,00	
				4350			0,00	3 995,00	3 995,00		SP w Rusinowie
				4350			0,00	4 659,00	4 659,00		ZSO w Kruszwicy
				4740			2 330,00	812,00	3 142,00		SP w Rusinowie
				4750			3 515,00	380,00	3 895,00		SP w Chełmcach
				4750			5 370,00	385,00	5 755,00		SP w Rusinowie
				4750			3 700,00	-2 200,00	1 500,00		ZSO w Kruszwicy
				4850			1 466,00	-700,00	766,00		SP w Chełmcach
				4850			1 942,00	-419,00	1 523,00		SP w Rusinowie
				4850			1 701,00	-1 401,00	300,00		ZSO w Kruszwicy
			80103	2100	1 168,00	4 928,00	6 096,00	1 168,00	4 928,00	6 096,00	
				4350			0,00	2 699,00	2 699,00		SP w Chełmcach
				4350			0,00	1 701,00	1 701,00		ZSO w Kruszwicy
				4350			1 168,00	528,00	1 696,00		SP Polanowice
			80120	2100	4 394,00	1 965,00	6 359,00	4 394,00	1 965,00	6 359,00	
				4350			0,00	4 555,00	4 555,00		ZSO w

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
				4750			3 400,00	-1 900,00	1 500,00	Kruszwicy	
				4850			994,00	-690,00	304,00		
8.	Wyplata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	MGOPS w Kruszwicy
				3290			1 248,00	0,00	1 248,00		
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	
				3290			312,00	0,00	312,00		
10.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	9 792,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	
				3290			9 600,00	0,00	9 600,00		
				4740			161,08	0,00	161,08		
				4850			30,92	0,00	30,92		
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	15 094,00	0,00	15 094,00	15 094,00	0,00	15 094,00	
				3290			14 807,00	0,00	14 807,00		
				4740			239,30	0,00	239,30		
				4850			47,70	0	47,70		
Razem:					139 531,08	12 404,00	151 935,08	139 531,08	12 404,00	151 935,08	

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe						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	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	188 200,00	1 500,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzkie	przed zmianą	189 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	188 200,00	1 500,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	157 305,25	157 305,25	157 305,25	157 305,25	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 778 122,00	7 778 122,00	0,00	7 778 122,00	7 778 122,00	963 115,00	793 063,00	170 052,00	0,00	6 815 007,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 779 422,00	7 779 422,00	0,00	7 779 422,00	7 779 422,00	964 415,00	793 063,00	171 352,00	0,00	6 815 007,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 522,00	2 522,00	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	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 235 682,00	9 235 682,00	0,00	9 235 682,00	9 235 682,00	2 405 475,00	1 845 273,00	560 202,00	0,00	6 830 207,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 237 682,00	9 237 682,00	0,00	9 237 682,00	9 237 682,00	2 407 475,00	1 846 973,00	561 502,00	0,00	6 830 207,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 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**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Środki pozostałe z rozliczenia 2022r.					221 006,85	221 006,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			595 500,00	0,00	595 500,00
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody		595 500,00	0,00	595 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00		180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00		415 500,00
OGÓLEM DOCHODY				595 500,00	221 006,85	816 506,85
851	Ochrona zdrowia			595 500,00	221 006,85	816 506,85
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		580 500,00	221 006,85	801 506,85
		3020	Wydatki osobowe	540,00		540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 001,00		185 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00		12 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 367,00		57 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,00		8 176,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00		4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	71 006,85	206 006,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 842,00		54 842,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00		14 200,00
		4260	Zakup energii	30 442,00		30 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 572,00	150 000,00	208 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00		3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 158,00		4 158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00		3 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00		2 626,00
OGÓLEM WYDATKI				595 500,00	221 006,85	816 506,85

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/662/2023
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 30 marca 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Środki pozostałe z rozliczenia 2022 r.					362 318,51	362 318,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 212 616,00	0,00	6 212 616,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 212 616,00		6 212 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 212 616,00		6 212 616,00
OGÓŁEM DOCHODY				6 212 616,00	362 318,51	6 574 934,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 212 616,00	362 318,51	6 574 934,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 212 616,00	362 318,51	6 574 934,51
		3020	Wydatki osobowe	250,00		250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 316,00	5 060,00	241 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	-3 035,00	13 865,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	85 000,00		85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 528,00	348,00	43 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 327,00	-73,00	6 254,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-2 300,00	45 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 117,00	362 318,51	6 110 435,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 237,00		6 237,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 367,00		1 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00		3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 474,00		3 474,00
OGÓŁEM WYDATKI				6 212 616,00	362 318,51	6 574 934,51