Elektronicznie podpisany przez:
ALEKSANDER BUDNER; Gmina Kruszwica
dnia 13 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XIV/168/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 11/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr IV/34/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 24/19 z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr V/43/2019 z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 49/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr VII/74/2019 z dnia 30 maja 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr VIII/87/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr IX/95/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 90/19 z dnia 19 lipca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 98/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr X/102/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 117/19 z dnia 16 września 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XI/116/2019 z dnia 26 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 127/19 z dnia 27 września 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 131/19 z dnia 7 października 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 135/19 z dnia 16 października 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XII/135/2019 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 146/19 z dnia 5 listopada 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 151/19 z dnia 18 listopada 2019 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XIII/151/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 90.420.553,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 85.520.683,99 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.899.869,21 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 90.420.553,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.734.936,62 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.685.616,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.”; zmiany określa załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały:

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5”, będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) § 5 otrzymuje brzmienie : „§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6”, będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.072.397 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.328.885,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”, będącym załącznikiem Nr 6 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 w Kruszwicy

Aleksander Budner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/168/2019
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 12 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 119 793,00**	**- 80 585,00**	**29 039 208,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 581,00	130 000,00	4 490 581,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	354 000,00	130 000,00	484 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 312 420,00	- 210 585,00	13 101 835,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	- 210 585,00	1 239 415,00
758			**Różne rozliczenia**	**21 174 296,02**	**10 459,00**	**21 184 755,02**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 785 782,00	10 459,00	15 796 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 785 782,00	10 459,00	15 796 241,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 721 370,86**	**- 28 033,00**	**2 693 337,86**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 506,00	- 873,00	29 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 506,00	- 873,00	29 633,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 300,00	- 27 160,00	345 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 800,00	- 27 160,00	340 640,00
855			**Rodzina**	**21 578 459,78**	**1 479 027,00**	**23 057 486,78**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 862 307,00	1 476 623,00	14 338 930,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 853 307,00	1 476 623,00	14 329 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 918 733,00	2 404,00	7 921 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 850 733,00	2 404,00	7 853 137,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 896 007,81**	**3 000,00**	**2 899 007,81**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				**89 036 685,20**	**1 383 868,00**	**90 420 553,20**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/168/2019
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 12 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 243 212,65**	**-6 385,00**	**2 236 827,65**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 953,51	-6 385,00	189 568,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-6 385,00	5 615,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 927 133,30**	**0,00**	**1 927 133,30**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 681,30	0,00	1 851 681,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	9 000,00	492 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 452,00	0,00	75 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	45,00	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00	100,00	8 261,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 786,00	-145,00	4 641,00
710			**Działalność usługowa**	**618 400,00**	**0,00**	**618 400,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	583 900,00	-452,00	583 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 600,00	-452,00	504 148,00
	71035		Cmentarze	34 500,00	452,00	34 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	452,00	4 952,00
750			**Administracja publiczna**	**7 201 540,79**	**15 000,00**	**7 216 540,79**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 350,00	0,00	238 350,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	-1 500,00	15 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 066,79	-3 600,00	5 512 466,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 389,00	-3 600,00	2 820 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-20 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 035,42	20 000,00	306 035,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 567,00	15 000,00	857 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-345,00	3 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 979,00	15 000,00	64 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	345,00	4 845,00
	75095		Pozostała działalność	191 890,00	3 600,00	195 490,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 500,00	1 600,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 271 310,00**	**0,00**	**1 271 310,00**
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	132 500,00	0,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 500,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-900,00	400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 232 308,80**	**7 505,00**	**25 239 813,80**
	80101		Szkoły podstawowe	15 533 838,01	70 926,00	15 604 764,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 748,00	-29 600,00	1 109 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 606,00	-5 000,00	301 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 353,00	34 500,00	610 853,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 467,00	-9 500,00	94 967,00
		4260	Zakup energii	398 424,00	17 000,00	415 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	-18 200,00	232 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	13 726,00	256 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 930,00	8 000,00	649 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 551 220,00	-9 500,00	1 541 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 900,00	-9 500,00	230 400,00
	80104		Przedszkola	1 935 396,00	20 000,00	1 955 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	20 000,00	91 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 240,00	-8 600,00	35 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 240,00	-8 600,00	35 640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	892 908,00	-2 000,00	890 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 050,00	-2 000,00	666 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	938 289,00	10 459,00	948 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00	-6 000,00	2 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 469,00	10 459,00	639 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 613,00	-7 000,00	41 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 332,00	22 600,00	99 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-9 600,00	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 315,00	-58 780,00	32 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-7 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-11 500,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	-10 700,00	-1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 115,00	-29 580,00	30 535,00
	80195		Pozostała działalność	231 141,00	-15 000,00	216 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**357 900,00**	**0,00**	**357 900,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-733,00	767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	733,00	12 233,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 000,00	0,00	327 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	-430,00	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 479,00	1 000,00	103 479,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 940,00	-2 000,00	102 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00	11 695,00	27 636,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 700,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-360,00	640,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-3 300,00	44 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-800,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	965,00	-445,00	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 360,00	140,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 179 278,86**	**-28 033,00**	**6 151 245,86**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 506,00	-873,00	29 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 506,00	-873,00	29 633,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 300,00	-27 160,00	644 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 800,00	-27 160,00	640 640,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**686 492,00**	**-4 000,00**	**682 492,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 282,00	-4 000,00	148 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00	-1 000,00	27 820,00
855			**Rodzina**	**21 957 570,78**	**1 479 027,00**	**23 436 597,78**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 864 697,00	1 476 623,00	14 341 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	23,00	573,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 701 008,00	1 468 623,00	14 169 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 643,00	8 962,00	112 605,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	-105,00	8 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-90,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 735,00	-750,00	7 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-40,00	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 019 286,00	2 404,00	8 021 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	110,00	810,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 275 327,00	-23 140,00	7 252 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 921,00	31 794,00	230 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 104,00	-5 000,00	408 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 804,00	-1 360,00	3 444,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 044 973,13**	**-24 000,00**	**8 020 973,13**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 812 000,00	105 000,00	2 917 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 835,00	6 150,00	130 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 029,00	1 060,00	24 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562 000,00	100 000,00	2 662 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 349,00	-2 210,00	17 139,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 500,00	3 000,00	299 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	3 000,00	283 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 506,00	-126 000,00	1 450 506,00
		4260	Zakup energii	618 506,00	-111 000,00	507 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-15 000,00	144 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 201 500,32	-6 000,00	2 195 500,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 563,00	-6 000,00	127 563,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 030 905,48**	**6 000,00**	**5 036 905,48**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 178 742,48	2 000,00	4 180 742,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 071,00	6 000,00	164 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 108,00	-4 000,00	85 108,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	167 163,00	4 000,00	171 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,00	3 000,00	24 399,00
		4220	Zakup środków żywności	16 447,00	1 000,00	17 447,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 905 635,89**	**-61 246,00**	**2 844 389,89**
	92601		Obiekty sportowe	2 291 049,60	-18 500,00	2 272 549,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 521,00	-6 000,00	53 521,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	-2 933,00	55 367,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	-2 567,00	14 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 904,16	-5 500,00	62 404,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	533 587,00	-34 746,00	498 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	-5 240,00	9 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 972,00	-706,00	1 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 850,00	-28 800,00	55 050,00
	92695		Pozostała działalność	80 999,29	-8 000,00	72 999,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,29	110,00	209,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-1 300,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-9 410,00	24 590,00
			Razem:	**89 036 685,20**	**1 383 868,00**	**90 420 553,20**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/168/2019
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 12 grudnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, poży czki, obliga cje	inne	środki pocho dzące z innych źródeł*	środki wymie nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 750,00	0,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	5 615,00		5615,00	5615,00							Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo-dokumentacja	30 135,00		30135,00	30135,00							Urząd Miejski
600				Transport i łączność	18359958,62	692807,18	1687608,50	1052947,50	0,00	104992,00	0,00	529669,00	13579542,94	2400000,00	
3	600	60016	6060	Nabycie działek pod drogi	30 000,00		30000,00	30000,00							Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice-dokumentacja	1 236 285,00		36285,00	36285,00					600000,00	600000,00	j.w.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki-dokumentacja	1 224 600,00		24600,00	24600,00					600000,00	600000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku Sukowy -Słabęcin etap II	669 040,78	467617,78	201423,00	172527,00			Woj. K-P	28896			Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 150807C Sukowy - Słabęcin	294 299,00		294299,00	294299,00							Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki	5 689 420,00	58180,00	131240,00	26248,00		104992,00	Woj. K-P		4300000,00	1200000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie	805 219,50	17958,00	787261,50	286488,50			PROW 63,63%	500773,00			j.w
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach	3 225 547,42	49200,00	2000,00	2000,00			FDS 65% 2.064.625 zł		3174347,42		j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy	2 243 995,12	39852,00	1500,00	1500,00			FDS 65% 1.432.693 zł		2202643,12		j.w
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Grodztwie- dokumentacja	10 000,00		10000,00	10000,00							j.w
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kujawskiej w Kruszwicy w zakresie wykonania zatoki parkingowej i autobusowej- dokumentacja	167 000,00		167000,00	167000,00							j.w
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy	2 764 551,80	59999,40	2000,00	2000,00			FDS 65% 1646.809 zł		2702552,40		j.w
700				Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70005	6060	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	45 000,00		45000,00	45000,00							Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
16	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce na działce 393/3	45 000,00		45000,00	45000,00							Urząd Miejski
17	700	70005	6050	Budowa zaplecza gospodarczego na działce 150/8 w Kruszwicy do budynku mieszkalnego Nadgoplańska 5	20 000,00		20000,00	20000,00							Urząd Miejski
710				Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy-dokumentacja	30 000,00		30000,00	30000,00					0		j.w
750				Administracj publiczna	526 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
19	750	75023	6060	Informartzacja Urzędu- zakup serwerów, komputerów, oprogramowania	490 000,00		490000,00	490000,00					0		j.w
20	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów ścienno- podsufitowych do serwerowni UM	36 000,00		36000,00	36000,00					0		j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 500,00	5 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo-garażowy	105 500,00	5500,00	100000,00	100000,00							Urząd Miejski
22	754	75415	6190	Dotacja na zakup samochodu terenowego	60 000,00		60000,00	60000,00							WOPR
23	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Kruszwicy	50 000,00		50000,00	50000,00							Urząd Miejski
801				Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	801	80101	6050	Budowa monitoringu w SP Chełmce	18 000,00		18000,00	18000,00							SP Chełmce
25	801	80101	6050	Budowa monitoringu w SP Polanowice	12 000,00		12000,00	12000,00							SP Polanowice
25	801	80101	6060	Zakup pieca CO do SP w Polanowicach	60 000,00		60000,00	60000,00							SP Polanowice
855				Rodzina	33 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
26	855	85505	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek-dokumentacja	33 000,00		13000,00	13000,00					20000		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 563,00	0,00	511 563,00	511 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy- dokumentacja	20 000,00		20000,00	20000,00							Urząd Miejski
28	900	90005	6230	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	220 000,00		220000,00	220000,00							Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją	130 000,00	0,00	130000,00	130000,00							Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Radziejowskiej i Włocławskiej - dokumentacja	0,00	0,00	**0,00**	0,00							Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
31	900	90015	6050	Oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy - dokumentacja	4 000,00		4000,00	4000,00			sołeckie				j.w
32	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie	10 000,00		10000,00	10000,00			sołeckie				j.w
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Brześciu	5 000,00		5000,00	5000,00			sołeckie				j.w
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku	4 650,00		4650,00	4650,00			sołeckie				j.w
35	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie	12 000,00		12000,00	12000,00			sołeckie				j.w
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w Tarnówku	10 000,00		10000,00	10000,00			sołeckie				Urząd Miejski
37	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II	5 713,00		5713,00	5713,00			sołeckie				j.w
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach	9 840,00		9840,00	9840,00			sołeckie				j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
39	900	90095	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap V	9 360,00		9360,00	9360,00			sołeckie				j.w
40	900	90095	6050	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej-dokumentacja	0,00		**0,00**	0,00	0,00						j.w
41	900	90095	6050	Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem	60 000,00		60000,00	60000,00	0,00						j.w
42	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Karczynie	11 000,00		11000,00	11000,00	0,00						j.w
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 027 036,36	126406,79	2598163,48	1617073,18	0,00	69264,36	0,00	911825,94	1200000,00	2102466,09	0,00
43	921	92109	6050-6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy	1 226 711,42	32600,00	1194111,42	1194111,42			RPO do 80% 753958,9				j.w

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
44	921	92109	6050-6059	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej	3 037 903,55	38030,40	897407,06	204660,76		69264,36	RPO do 60,67%	623481,94		2102466,09	j.w
45	921	92109	6050-6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	529 404,99	22759,99	506645,00	218301,00			RPO 67,06% 339942, 12 zł	288344,00			j.w
46	921	92120	6057-6059	Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak" w Chrośnie	1 233 016,40	33016,40	0,00	0,00			RPO do 85%	0,00	1200000		Urząd Miejski
926				Kultura fizyczna	1947875,63	74344,03	1873531,60	1873531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie	10 656,00		10656,00	10656,00			sołeckie				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponie sione w latach ubiegl.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordy nująca wykonanie programu
							rok budże towy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2020	lata nastę pne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obliga cje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
48	926	92601	6050	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy-dokumentacja	34 500,00		34500,00	34500,00							Urząd Miejski
49	926	92601	6050-6057-6059	Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach	1 897 719,63	74344,03	1823375,60	1823375,60			RPO do 67,6% 1.257.497,81 zł				Urząd Miejski
50	926	92601	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku	5 000,00		5000,00	5000,00			sołeckie				j.w
RAZEM					27886683,61	899058,00	7685616,58	6069865,28	0,00	174256,36	X	1441494,94	14799542,94	4502466,09	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/168/2019
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			**26 827 165,57**	**26 827 165,57**	**26 827 165,57**	**1 359 056,67**	**614 156,26**	**22 105 593,49**	**0,00**
010			**1 984 759,14**	**1 984 759,14**	**1 984 759,14**	**30 471,50**	**5 384,78**	**0,00**	**0,00**
	01095		1 984 759,14	1 984 759,14	1 984 759,14	30 471,50	5 384,78	0,00	0,00
		2010	1 984 759,14						
		4010		21 621,50	21 621,50	21 621,50			
		4110		5 238,04	5 238,04		5 238,04		
		4120		146,74	146,74		146,74		
		4170		8 850,00	8 850,00	8 850,00			
		4210		1 717,57	1 717,57				
		4300		1 343,00	1 343,00				
		4430		1 945 842,29	1 945 842,29				
750			**145 585,00**	**145 585,00**	**145 585,00**	**96 266,42**	**17 196,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		145 585,00	145 585,00	145 585,00	96 266,42	17 196,00	0,00	0,00
		2010	145 585,00						
		3020		860,00	860,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		85 993,25	85 993,25	85 993,25			
		4040		10 273,17	10 273,17	10 273,17			
		4110		14 846,00	14 846,00		14 846,00		
		4120		2 350,00	2 350,00		2 350,00		
		4140		3 836,00	3 836,00				
		4210		6 365,00	6 365,00				
		4300		14 700,00	14 700,00				
		4360		2 300,00	2 300,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		184,00	184,00				
		4440		2 884,58	2 884,58				
		4700		793,00	793,00				
751			**204 237,00**	**204 237,00**	**204 237,00**	**61 057,68**	**8 952,48**	**0,00**	**0,00**
	75101		4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 083,00						
		4300		4 083,00	4 083,00				
	75108		100 664,00	100 664,00	100 664,00	30 671,01	4 528,06	0,00	0,00
		2010	100 664,00						
		3030		61 100,00	61 100,00				
		4110		4 077,48	4 077,48		4 077,48		
		4120		450,58	450,58		450,58		
		4170		30 671,01	30 671,01	30 671,01			
		4210		3 110,66	3 110,66				
		4260		0,00	0,00				
		4300		1 046,00	1 046,00				
		4360		0,00	0,00				
		4410		208,27	208,27				
	75109		370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	370,00						
		4300		370,00	370,00				
	75113		99 120,00	99 120,00	99 120,00	30 386,67	4 424,42	0,00	0,00
		2010	99 120,00						
		3030		61 100,00	61 100,00				
		4110		3 984,63	3 984,63		3 984,63		
		4120		439,79	439,79		439,79		
		4170		30 386,67	30 386,67	30 386,67			
		4210		2 279,31	2 279,31				
		4300		720,00	720,00				
		4410		209,60	209,60				
801		**0,00**	**122 763,79**	**122 763,79**	**122 763,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		122 763,79	122 763,79	122 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	122 763,79						
		2820		10 132,65	10 132,65				
		4210		1 215,46	1 215,46				
		4240		111 415,68	111 415,68				
851		**0,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**1 448,00**	**288,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 448,00	288,00	0,00	0,00
		2010	4 400,00						
		4010		1 448,00	1 448,00	1 448,00			
		4110		252,00	252,00		252,00		
		4120		36,00	36,00		36,00		
		4210		2 664,00	2 664,00				
852			**1 401 468,86**	**1 401 468,86**	**1 401 468,86**	**871 366,07**	**146 987,00**	**22 275,49**	**0,00**
	85203		1 174 824,00	1 174 824,00	1 174 824,00	765 807,07	125 857,00	0,00	0,00
		2010	1 174 824,00						
		3020		697,35	697,35				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		722 892,00	722 892,00	722 892,00			
		4040		36 832,57	36 832,57	36 832,57			
		4110		115 782,00	115 782,00		115 782,00		
		4120		10 075,00	10 075,00		10 075,00		
		4170		6 082,50	6 082,50	6 082,50			
		4210		102 114,58	102 114,58				
		4260		45 000,00	45 000,00				
		4270		12 000,00	12 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		77 363,00	77 363,00				
		4360		2 100,00	2 100,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		6 000,00	6 000,00				
		4440		18 000,00	18 000,00				
		4480		2 765,00	2 765,00				
		4700		15 120,00	15 120,00				
	85215		834,86	834,86	834,86	0,00	0,00	818,49	0,00
		2010	834,86						
		3110		818,49	818,49			818,49	
		4210		16,37	16,37				
	85219		21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	21 457,00	0,00
		2010	21 780,00						
		3110		21 457,00	21 457,00			21 457,00	
		4210		323,00	323,00				
	85228		204 030,00	204 030,00	204 030,00	105 559,00	21 130,00	0,00	0,00
		2010	204 030,00						
		3020		1 421,00	1 421,00				
		4010		97 424,00	97 424,00	97 424,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4040		8 135,00	8 135,00	8 135,00			
		4110		18 922,00	18 922,00		18 922,00		
		4120		2 208,00	2 208,00		2 208,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4280		260,00	260,00				
		4300		65 255,00	65 255,00				
		4410		5 614,00	5 614,00				
		4440		3 742,00	3 742,00				
		4700		1 049,00	1 049,00				
855			**22 963 951,78**	**22 963 951,78**	**22 963 951,78**	**298 447,00**	**435 348,00**	**22 083 318,00**	**0,00**
	85501		14 329 930,00	14 329 930,00	14 329 930,00	120 725,00	22 868,00	14 169 631,00	0,00
		2060	14 329 930,00						
		3020		573,00	573,00				
		3110		14 169 631,00	14 169 631,00			14 169 631,00	
		4010		112 605,00	112 605,00	112 605,00			
		4040		8 120,00	8 120,00	8 120,00			
		4110		20 021,00	20 021,00		20 021,00		
		4120		2 847,00	2 847,00		2 847,00		
		4210		1 550,00	1 550,00				
		4280		110,00	110,00				
		4300		7 945,00	7 945,00				
		4410		10,00	10,00				
		4440		4 313,00	4 313,00				
		4700		2 205,00	2 205,00				
	85502		7 853 137,00	7 853 137,00	7 853 137,00	162 997,00	409 605,00	7 252 187,00	0,00
		2010	7 853 137,00						
		3020		410,00	410,00				
		3110		7 252 187,00	7 252 187,00			7 252 187,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		149 215,00	149 215,00	149 215,00			
		4040		13 782,00	13 782,00	13 782,00			
		4110		408 104,00	408 104,00		408 104,00		
		4120		1 501,00	1 501,00		1 501,00		
		4210		1 550,00	1 550,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
		4440		4 988,00	4 988,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85503		1 212,78	1 212,78	1 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 212,78						
		4210		430,86	430,86				
		4700		781,92	781,92				
	85504		683 580,00	683 580,00	683 580,00	14 725,00	2 875,00	661 500,00	0,00
		2010	683 580,00						
		3110		661 500,00	661 500,00			661 500,00	
		4010		14 725,00	14 725,00	14 725,00			
		4110		2 557,00	2 557,00		2 557,00		
		4120		318,00	318,00		318,00		
		4210		3 505,00	3 505,00				
		4300		975,00	975,00				
		4700		0,00	0,00				
	85513		96 092,00	96 092,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	96 092,00						
		4130		96 092,00	96 092,00				
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			**18 400,00**	**18 400,00**	**18 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710			**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
	71035		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 500,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
900			**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90026		16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	16 900,00						
		4300		16 900,00	16 900,00				
ogółem zadania własne			**2 285 464,02**	**2 112 873,00**	**2 007 881,00**	**760 175,00**	**296 186,00**	**903 818,00**	**104 992,00**
600			**104 992,00**	**104 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 992,00**
	60016		**104 992,00**	**104 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 992,00**
		6330	104 992,00						
		6050		104 992,00					104 992,00
	75814		**172 591,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	145 997,78						
		6330	26 593,24	0,00					
801			**530 334,00**	**530 334,00**	**530 334,00**	**482 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80103		213 256,00	213 256,00	213 256,00	175 375,00	0,00	0,00	0,00
		2030	213 256,00						
		2540		37 881,00	37 881,00				
		4010		175 375,00	175 375,00	175 375,00			
	80104		305 854,00	305 854,00	305 854,00	305 854,00	0,00	0,00	0,00
		2030	305 854,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		4010		305 854,00	305 854,00	305 854,00			
	80106		9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	9 821,00	0,00					
		2540		9 821,00	9 821,00				
	80149		1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00
		2030	1 403,00	0,00					
		4010		1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00		
852			**1 247 519,00**	**1 247 519,00**	**1 247 519,00**	**261 008,00**	**82 693,00**	**903 818,00**	**0,00**
	85213		29 633,00	29 633,00	29 633,00	0,00	29 633,00	0,00	0,00
		2030	29 633,00						
		4130		29 633,00	29 633,00		29 633,00		
	85214		340 640,00	340 640,00	340 640,00	0,00	0,00	340 640,00	0,00
		2030	340 640,00						
		3110		340 640,00	340 640,00			340 640,00	
	85216		372 378,00	372 378,00	372 378,00	0,00	0,00	372 378,00	0,00
		2030	372 378,00						
		3110		372 378,00	372 378,00			372 378,00	
	85219		314 068,00	314 068,00	314 068,00	261 008,00	53 060,00	0,00	0,00
		2030	314 068,00						
		4010		261 008,00	261 008,00	261 008,00			
		4110		46 455,00	46 455,00		46 455,00		
		4120		6 605,00	6 605,00		6 605,00		
	85230		190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00
		2030	190 800,00						
		3110		190 800,00	190 800,00			190 800,00	
854			**213 493,00**	**213 493,00**	**213 493,00**	**0,00**	**213 493,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		213 493,00	213 493,00	213 493,00	0,00	213 493,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wyna grodzeń	świadczenia społeczne	
		2030	201 777,00						
		2040	11 716,00						
		3240		201 777,00	201 777,00		201 777,00		
		3260		11 716,00	11 716,00		11 716,00		
855			**16 535,00**	**16 535,00**	**16 535,00**	**16 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		16 535,00	16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00
		2030	16 535,00						
		4010		16 535,00	16 535,00	16 535,00			
Ogółem			**29 131 029,59**	**28 958 438,57**	**28 853 446,57**	**2 119 231,67**	**910 342,26**	**23 009 411,49**	**104 992,00**

uwaga: w rozdziale 75814 kwota 172.591,02 zł dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2018 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**200**
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0690	informacje adresowe	200
852			**Pomoc społeczna**	**3 000**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000
		0830	wpływy z usług	3 000
855			**Reodzina**	**58 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	58 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	58 000
RAZEM				**61 200**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/168/2019
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytrialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę)
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagro dzenia	pochodne od wynagro dzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310	5 144	5 144	5144	0	0	0	0	Gmina Jeziora Wielkie
801	80103	2310	5 144	5 144	5144	0	0	0	0	Gmina Strzelno
801	80103	2310	2 572	2 572	2572	0	0	0	0	Miasto Bydgoszcz
900	90003	2710	3 000	3 000	3000	0	0	0		Samorząd WK-P
600	60016	6630	28 896	28 896		0	0	0	28 896	Samorząd WK-P
Ogółem planowane dotacje od innych jst i wydatki z nimi związane			**44 756**	**44 756**	**15 860**	**0**	**0**	**0**	**28 896**	
801	80103	2310	4 000	**4 000**	4 000			4 000		Miasto Inowrocław
801	80104	2310	65 000	**65 000**	65 000			65 000		Miasto Inowrocław
851	85149	2780	10 000	**10 000**	10 000			10 000		Samorząd WK-P
926	92601	2710	227 397	**227 397**	227 397			227 397		Powiat Inowrocław
Ogółem planowane dotacje do innych jst i wydatki z nimi związane			**306 397**	**306 397**	**306 397**	**0**	**0**	**306 397**	**0**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/168/2019
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)	z tego:					
						dla jednostek sektora fin. Publicznych	z tego:		dla jednostek spoza sekto. fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6230	Budowę przydomowych oczyszczalni	12 000,0				12 000,0	12 000,0	
2	754	75415	6190	Dotacja na zakup samochodu terenowego	60 000,0				60 000,0	60 000,0	
3	900	90005	6230	dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	220 000,0				220 000,0	220 000,0	
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					**292 000,0**	**0**	**0**	**0**	**292 000,0**	**292 000,0**	**0**
4	750	75095	2900	Związek Miast Polskich	3 500,0				3 500,0	3 500,0	
5	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli	36 000,0				36 000,0	36 000,0	
6	750	75095	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego	1 000,0				1 000,0	1 000,0	
7	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza	2 000,0				2 000,0	2 000,0	
8	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	23 000,0				23 000,0	23 000,0	
9	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	15 500,0				15 500,0	15 500,0	
10	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 109 148,0				1 109 148,0		1 109 148

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)		z tego:				
						dla jednostek sektora fin. Publicznych	z tego:		dla jednostek spoza sekto. fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
11	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	230 400,0				230 400,0		230 400
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	8 565,0				8 565,0		8 565
13	801	80153	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zdotacja na zakup podręczników	10 132,65				10 132,65	10 132,65	
14	801	80103/ 80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	69 000,0	69 000		69 000			
15	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Kruszwicy adania w zakresie wychowania przedszkolnego	35 640,0	0			35 640,0		35 640
16	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych i w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	10 000,0	10 000	10 000				
17	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,0				3 500,0	3 500,0	
18	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,0				31 000,0	31 000,0	
19	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,0				33 500,0	33 500,0	
20	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy	1 131 000,0	1 131 000		1 131 000	0,0		

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji ogółem (7+10)		z tego:				
						dla jednostek sektora fin. Publicznych	z tego:		dla jednostek spoza sekto. fin publ. (11+12)	z tego	
							celowe	podmiotowe		celowe	podmiotowe
21	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	635 000,0	635 000		635 000	0,0		
22	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	50 000,0				50 000,0	50 000,0	
23	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	11 000,0				11 000,0	11 000,0	
24	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	227 397,0	227 397	227 397	0	0,0		
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekraacji	73 000,0				73 000,0	73 000,0	
26	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekraacji	360 000,0				360 000,0	360 000,0	
w tym dotacje na zadania bieżące					**4 109 282,65**	**2 072 397**	**237 397**	**1 835 000**	**2 036 885,65**	**653132,65**	**1 383 753**
Ogółem					**4 401 282,65**	**2 072 397**	**237 397**	**1 835 000**	**2 328 885,65**	**945132,65**	**1 383 753**

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2019 rok:

1. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 238.618 zł w tym:

   1) w rozdziale 85213§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 873 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
   2) w rozdziale 85214§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.160 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
   3) w rozdziale 75621§0020 zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 210.585 zł w związku z realizacją dochodów w kwotach niższych niż planowano.

2. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.622.486 zł w tym:

   1) w rozdziale w rozdziale 85502§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko- z dnia 4 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.117.2019 zwiększa się plan o kwotę 2.404 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem";

   2) w rozdziale 75801 w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. Nr ST5.4751.25.2019.13g zwiększa się plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 10.459 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela;

   3) w rozdziale 90003 wprowadza się dotację w kwocie 3.000 zł otrzymaną od Powiatu Inowrocławskiego na realizację akcji pn, „Sprzątanie Świata";

   4) w rozdziale 75616§0500 w związku z realizacją dochodów w kwotach wyższych niż planowano zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 130.000 zł;

   5) w rozdziale 85501§2060 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.122.2019 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.476.623 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

3. Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 168.618 zł w tym:

   1) na zadania inwestycyjne o kwotę 32.885 zł tj.:
      a) o 6.385 zł na budowę przydomowych oczyszczalni (brak wniosków),
      b) o 15.000 zł na budowę oświetlenia parkowego przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulic Radziejowskiej i Włocławskiej – dokumentacja (brak możliwości realizacji,
      c) o 6.000 zł na zadanie utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej- dokumentacja, rezygnacja z zadania,
      d) o 5.500 zł na budowę zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy- dokumentacja;

   2) zmniejsza się plan wydatków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach o kwotę 39.100 zł ze względu na zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do szkoły;

   3) w rozdziale 80106 zmniejsza się plan wydatków na finansowanie Punktu Przedszkolnego „Słoneczko" w Kruszwicy o kwotę 8.600 zł ze względu na mniejszą liczbę dzieci;

4) zmniejsza się plan wydatków MGOPS w Kruszwicy o kwotę 28.033 zł na zadania określone w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019r. Nr WFB.I.3120.3.113.2019;
5) zmniejsza się plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę 60.000 zł i przenosi na zakup pieca CO na potrzeby SP w Polanowicach, w tym:
   a) ZOiW w Kruszwicy o kwotę 8.000 zł,
   b) ZSS Nr 1 w Kruszwicy o kwotę 17.000 zł,
   c) SP w Woli Wapowskiej o kwotę 25.000 zł,
   d) SP w Polanowicach o kwotę 10.000 zł.

4. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.552.486 zł w tym:

1) w rozdziale 80101 wprowadza się plan w kwocie 60.000 zł na zakup pieca CO dla szkoły Podstawowej w Polanowicach w związku z awarią starego pieca;
2) zwiększa się plan wydatków bieżących ZSO w Kruszwicy o kwotę 10.459 zł na odprawy dla nauczycieli, środki z rezerwy subwencji;
3) w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków MGOPS w Kruszwicy o kwotę 2.404 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, środki z dotacji;
4) na utrzymanie porządku i czystości w Gminie zwiększa się plan w rozdziale 90003 i kwotę 3.000 zł, tj. o środki z dotacji;

5) w rozdziale 85501zwiększa się plan wydatków MGOPS w Kruszwicy o kwotę 1.476.623 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, , środki z dotacji.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w działach: 700- gospodarka mieszkaniowa, 710- działalność usługowa, 750- administracja publiczna, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801-oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 854-edukacyjna opieka wychowawcza, 855- rodzina, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926- kultura fizyczna.