

ZARZĄDZENIE NR 118/20
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), § 11 uchwały Nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2020 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 6/20 z dnia 24 stycznia 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVI/190/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 20/20 z dnia 10 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 24/20 z dnia 20 marca 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVII/201/2020 z dnia 26 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 28/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 31/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XVIII/207/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 33/20 z dnia 4 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 36/20 z dnia 14 maja 2020 r., w uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XIX/217/2020 z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 53/20 z dnia 15 czerwca 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XX/232/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 59/20 z dnia 29 czerwca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 67/20 z dnia 10 lipca 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXI/241/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXII/251/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 88/20 z dnia 7 września 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIII/261/2020 z dnia 28 września 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 102/20 z dnia 14 października 2020 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXIV/269/2020 z dnia 29 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96.337.976,37 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 90.483.029,77 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.854.946,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1", zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 101.338.739,36 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 89.242.616,36 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.096.123 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2", zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 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 3 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649; 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2020 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 2.079.072,32 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 75056§2010 w związku z decyzją Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2020 r. BDG-WE.577.8.2020.7 wprowadza się plan w kwocie 270 zł z przeznaczeniem na rzeczowe wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021;
- 2) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020 zwiększa się plan o kwotę 712.126 zł z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale 85203§2010 w kwocie 56.783 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - w rozdziale 85502§2010 w kwocie 655.343 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem”;
- 3) w rozdziale 85295§2030 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2020 r. wprowadza się plan w kwocie 48.009 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” (udział własny gminy to 12.002 zł);
- 4) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 zwiększa się plan o kwotę 607.081 zł z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale 85195§2010 w kwocie 363 zł na pokrycie planowanych i poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
 - w rozdziale 85501§2060 w kwocie 604.218 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”,
 - w rozdziale 85504§2010 w kwocie 2.500 zł na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”;
- 5) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 zwiększa się plan o kwotę 688.110 zł z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale 85502§2010 w kwocie 676.745 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”,
 - w rozdziale 85513§2010 w kwocie 11.365 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 6) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 zwiększa się plan o kwotę 18.604,32 zł z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale 85228§2010 w kwocie 18.480 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 - w rozdziale 85503§2010 w kwocie 124,32 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 7) w rozdziale 85219§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2020 zwiększa się plan o kwotę 4.872 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w działach: 700- gospodarka mieszkaniowa, 750- administracja publiczna, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 852- pomoc społeczna, 854- edukacyjna opieka wychowawcza, 855- rodzina, 900- gospodarka komunalna, 926- kultura fizyczna.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 118/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 941,00	270,00	269 211,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		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	31 055,00	270,00	31 325,00
851			Ochrona zdrowia	2 541,00	363,00	2 904,00
	85195		Pozostała działalność	2 541,00	363,00	2 904,00
		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	2 541,00	363,00	2 904,00
852			Pomoc społeczna	2 597 611,76	128 144,00	2 725 755,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 678,00	56 783,00	1 165 461,00
		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	1 108 283,00	56 783,00	1 165 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 311,00	4 872,00	349 183,00
		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	25 883,00	4 872,00	30 755,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 286,00	18 480,00	257 766,00
		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	209 286,00	18 480,00	227 766,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 009,00	48 009,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 009,00	48 009,00
855			Rodzina	25 526 009,28	1 950 295,32	27 476 304,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 367 800,00	604 218,00	17 972 018,00
		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	17 358 800,00	604 218,00	17 963 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 499,00	1 332 088,00	8 199 587,00
		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	6 816 659,00	1 332 088,00	8 148 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,28	124,32	730,60
		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	606,28	124,32	730,60
	85504		Wspieranie rodziny	653 480,00	2 500,00	655 980,00
		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	653 480,00	2 500,00	655 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 624,00	11 365,00	119 989,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	108 624,00	11 365,00	119 989,00
Razem:				94 258 904,05	2 079 072,32	96 337 976,37

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 118/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 144 185,00	0,00	2 144 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 378,00	1 000,00	2 057 378,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 040,00	1 000,00	9 040,00
	70095		Pozostała działalność	87 807,00	-1 000,00	86 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 814,00	300,00	38 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	-300,00	9 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 721,00	-1 000,00	721,00
750			Administracja publiczna	8 115 892,00	270,00	8 116 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 432,00	0,00	6 352 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 084,00	-30 000,00	524 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 971,00	-10 000,00	68 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 336,00	40 000,00	680 336,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 154,00	0,00	1 338 154,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-12 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	12 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 672 058,09	0,00	25 672 058,09
	80101		Szkoły podstawowe	16 874 306,28	-21 300,00	16 853 006,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 183,00	-1 400,00	784 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 900,00	34 900,00	1 818 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 257,00	-10 000,00	261 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 597,00	11 000,00	590 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 273,26	-8 300,00	47 973,26
		4260	Zakup energii	555 794,00	-24 000,00	531 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	-10 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	6 000,00	249 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-7 500,00	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 579 264,00	27 000,00	1 606 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 261,00	500,00	45 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 581,00	54 400,00	878 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 270,00	-3 300,00	63 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 099,00	5 000,00	177 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 221,00	-3 800,00	19 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-1 500,00	76 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	17 800,00	-7 400,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-8 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-4 800,00	1 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 565,00	-6 000,00	802 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 893,00	-8 000,00	193 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 443,00	2 000,00	539 443,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 644,00	0,00	747 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 778,00	2 000,00	95 778,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 535 336,00	-17 500,00	1 517 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 373,00	-500,00	28 873,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	188 626,00	17 500,00	206 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 455,00	15 000,00	152 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	2 000,00	27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	500,00	3 880,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 605,84	300,00	160 905,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 814,15	300,00	145 114,15
	80195		Pozostała działalność	177 096,23	0,00	177 096,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	700,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	-700,00	19 200,00
851			Ochrona zdrowia	383 573,00	363,00	383 936,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 550,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 550,00	7 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	0,00	329 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 112,00	-13 900,00	77 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 027,00	21 400,00	49 427,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 705,00	-4 000,00	14 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-1 500,00	1 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 041,00	363,00	6 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,00	183,00	1 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	33,00	264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	3,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	144,00	1 152,00
852			Pomoc społeczna	6 128 810,76	128 144,00	6 256 954,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 283,00	56 783,00	1 165 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-509,43	2 490,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 660,00	-13 000,00	685 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 324,00	-15 000,00	103 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380,00	-2 000,00	11 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 547,68	83 292,43	154 840,11
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 683,00	-2 000,00	53 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 946,76	-12 002,00	396 944,76
		3110	Świadczenia społeczne	408 938,00	-12 002,00	396 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 852 698,00	4 872,00	1 857 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 970,00	3 000,00	8 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	4 800,00	30 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 132,00	-13 500,00	1 160 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 383,00	72,00	69 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 867,00	10 000,00	127 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 816,00	18 480,00	728 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 219,00	9 515,00	449 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 581,00	1 668,00	85 249,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 315,00	157,00	11 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	1 000,00	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	6 140,00	71 540,00
	85295		Pozostała działalność	62 844,00	60 011,00	122 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 758,00	46 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 108,00	8 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 145,00	1 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 162,00	0,00	736 162,00
	85401		Świetlice szkolne	242 022,00	4 349,00	246 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 675,00	-300,00	4 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 570,00	6 080,00	172 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 644,00	-1 180,00	15 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	-200,00	33 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00	-51,00	4 439,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 485,00	-3 000,00	222 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 931,00	-200,00	8 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 754,00	2 750,00	145 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00	100,00	27 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00	-650,00	3 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-5 000,00	20 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 011,00	-1 349,00	662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,00	-1 349,00	662,00
855			Rodzina	26 474 257,28	1 950 295,32	28 424 552,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 368 000,00	604 218,00	17 972 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 211 250,00	604 218,00	17 815 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 330,00	-2 000,00	98 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 844,00	1 000,00	10 844,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 956 609,00	1 332 088,00	8 288 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 258 091,00	1 198 745,00	7 456 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 009,00	38 000,00	242 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 921,00	95 343,00	488 264,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,28	124,32	730,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,28	124,32	730,60
	85504		Wspieranie rodziny	765 418,00	2 500,00	767 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 400,00	2 500,00	634 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 624,00	11 365,00	119 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 624,00	11 365,00	119 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 600 233,00	0,00	11 600 233,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 416 552,00	30 000,00	4 446 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 101 684,00	30 000,00	4 131 684,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	352 240,00	0,00	352 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	5 000,00	24 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	-5 000,00	327 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 292,00	0,00	247 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 147,00	4 000,00	55 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 145,00	-4 000,00	190 145,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 631 600,00	0,00	1 631 600,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	-60 000,00	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 600,00	60 000,00	568 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 812 867,00	-30 000,00	3 782 867,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 743,00	-15 000,00	27 743,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 990,00	-15 000,00	28 990,00
926			Kultura fizyczna	1 158 780,00	0,00	1 158 780,00
	92601		Obiekty sportowe	505 193,00	5 000,00	510 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 410,00	3 500,00	86 910,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	6 500,00	82 800,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	-5 000,00	24 950,00
Razem:				99 259 667,04	2 079 072,32	101 338 739,36

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 118/20
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 20 listopada 2020 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 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			30 823 872,97	30 823 872,97	30 823 872,97	2 029 590,67	14 216,40	28 013 661,29	0,00
010			1 955 495,77	1 955 495,77	1 955 495,77	34 041,05	0,00	1 917 152,72	0,00
	01095		1 955 495,77	1 955 495,77	1 955 495,77	34 041,05	0,00	1 917 152,72	0,00
		2010	1 955 495,77						
		4010		19 435,05	19 435,05	19 435,05			
		4110		4 988,63	4 988,63	4 988,63			
		4120		117,37	117,37	117,37			
		4170		9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		4210		1 165,50	1 165,50				
		4300		3 136,50	3 136,50				
		4430		1 917 152,72	1 917 152,72			1 917 152,72	
750			191 646,00	191 646,00	191 646,00	132 037,00	0,00	31 199,00	0,00
	75011		160 321,00	160 321,00	160 321,00	132 037,00	0,00	860,00	0,00
		2010	160 321,00						
		3020		860,00	860,00			860,00	
		4010		100 485,00	100 485,00	100 485,00			
		4040		10 780,00	10 780,00	10 780,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4110		18 422,00	18 422,00	18 422,00			
		4120		2 350,00	2 350,00	2 350,00			
		4140		4 155,00	4 155,00				
		4210		4 373,00	4 373,00				
		4300		11 932,00	11 932,00				
		4360		2 300,00	2 300,00				
		4380		200,00	200,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		4 264,00	4 264,00				
	75056		31 325,00	31 325,00	31 325,00	0,00	0,00	30 339,00	0,00
		2010	31 325,00						
		3020		14 339,00	14 339,00			14 339,00	
		3040		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
		4110		0,00	0,00	0,00			
		4120		0,00	0,00	0,00			
		4210		986,00	986,00				
751			202 223,00	202 223,00	202 223,00	69 326,25	0,00	122 200,00	0,00
	75101		4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 032,00						
		4300		4 032,00	4 032,00				
	75107		198 191,00	198 191,00	198 191,00	69 326,25	0,00	122 200,00	0,00
		2010	198 191,00						
		3030		122 200,00	122 200,00			122 200,00	
		4110		7 739,70	7 739,70	7 739,70			
		4120		847,73	847,73	847,73			
		4170		60 738,82	60 738,82	60 738,82			
		4210		5 357,77	5 357,77				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4300		1 200,00	1 200,00				
		4410		106,98	106,98				
801			159 105,84	159 105,84	159 105,84	0,00	14 216,40	0,00	0,00
	80153		159 105,84	159 105,84	159 105,84	0,00	14 216,40	0,00	0,00
		2010	159 105,84						
		2820		14 216,40	14 216,40		14 216,40		
		4210		1 575,29	1 575,29				
		4240		143 314,15	143 314,15				
851		0,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
	85195		2 904,00	2 904,00	2 904,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 904,00						
		4010		1 464,00	1 464,00	1 464,00			
		4110		264,00	264,00	264,00			
		4120		24,00	24,00	24,00			
		4210		1 152,00	1 152,00				
852			1 424 033,76	1 424 033,76	1 424 033,76	988 928,37	0,00	34 799,57	0,00
	85203		1 165 066,00	1 165 066,00	1 165 066,00	844 144,37	0,00	2 490,57	0,00
		2010	1 165 066,00						
		3020		2 490,57	2 490,57			2 490,57	
		4010		685 660,00	685 660,00	685 660,00			
		4040		43 655,37	43 655,37	43 655,37			
		4110		103 324,00	103 324,00	103 324,00			
		4120		11 380,00	11 380,00	11 380,00			
		4170		125,00	125,00	125,00			
		4210		154 840,11	154 840,11				
		4220		11 500,00	11 500,00				
		4260		48 000,00	48 000,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4270		6 000,00	6 000,00				
		4280		2 000,00	2 000,00				
		4300		53 683,00	53 683,00				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		4 607,00	4 607,00				
		4440		21 676,95	21 676,95				
		4480		2 824,00	2 824,00				
		4700		11 000,00	11 000,00				
	85215		446,76	446,76	446,76	0,00	0,00	438,00	0,00
		2010	446,76						
		3110		438,00	438,00			438,00	
		4210		8,76	8,76				
	85219		30 755,00	30 755,00	30 755,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00
		2010	30 755,00						
		3110		30 300,00	30 300,00			30 300,00	
		4210		455,00	455,00				
	85228		227 766,00	227 766,00	227 766,00	144 784,00	0,00	1 571,00	0,00
		2010	227 766,00						
		3020		1 571,00	1 571,00			1 571,00	
		4010		114 780,00	114 780,00	114 780,00			
		4040		8 203,00	8 203,00	8 203,00			
		4110		19 604,00	19 604,00	19 604,00			
		4120		2 197,00	2 197,00	2 197,00			
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4280		100,00	100,00				
		4300		71 040,00	71 040,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4410		5 020,00	5 020,00				
		4440		4 651,00	4 651,00				
		4700		600,00	600,00				
855			26 888 464,60	26 888 464,60	26 888 464,60	803 506,00	0,00	25 908 310,00	0,00
	85501		17 963 018,00	17 963 018,00	17 963 018,00	126 805,00	0,00	17 816 018,00	0,00
		2060	17 963 018,00						
		3020		550,00	550,00			550,00	
		3110		17 815 468,00	17 815 468,00			17 815 468,00	
		4010		98 330,00	98 330,00	98 330,00			
		4040		7 201,00	7 201,00	7 201,00			
		4110		18 616,00	18 616,00	18 616,00			
		4120		2 658,00	2 658,00	2 658,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		10 644,00	10 644,00				
		4410		50,00	50,00				
		4440		3 101,00	3 101,00				
		4700		3 200,00	3 200,00				
	85502		8 148 747,00	8 148 747,00	8 148 747,00	658 313,00	0,00	7 457 392,00	0,00
		2010	8 148 747,00						
		3020		556,00	556,00			556,00	
		3110		7 456 836,00	7 456 836,00			7 456 836,00	
		4010		153 009,00	153 009,00	153 009,00			
		4040		13 976,00	13 976,00	13 976,00			
		4110		488 264,00	488 264,00	488 264,00			
		4120		3 064,00	3 064,00	3 064,00			
		4210		6 100,00	6 100,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4280		340,00	340,00				
		4300		17 000,00	17 000,00				
		4440		6 202,00	6 202,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85503		730,60	730,60	730,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	730,60						
		4700		730,60	730,60				
	85504		655 980,00	655 980,00	655 980,00	18 388,00	0,00	634 900,00	0,00
		2010	655 980,00						
		3110		634 900,00	634 900,00			634 900,00	
		4010		15 426,00	15 426,00	15 426,00			
		4110		2 694,00	2 694,00	2 694,00			
		4120		268,00	268,00	268,00			
		4210		1 688,32	1 688,32				
		4300		1 003,68	1 003,68				
	85513		119 989,00	119 989,00	119 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	119 989,00						
		4130		119 989,00	119 989,00				
ogółem zadania powierzone na podst. porozumień			2 172 092,76	2 016 479,00	2 016 479,00	880 424,00	37 299,00	1 006 034,00	0,00
710			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				
758			155 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		155 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	133 086,58						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		6330	22 527,18						
801			618 508,00	618 508,00	618 508,00	522 187,00	37 299,00	0,00	0,00
	80103		220 925,00	220 925,00	220 925,00	189 364,00	31 561,00	0,00	0,00
		2030	220 925,00						
		2540		31 561,00	31 561,00		31 561,00		
		4010		189 364,00	189 364,00	189 364,00			
	80104		332 823,00	332 823,00	332 823,00	332 823,00	0,00	0,00	0,00
		2030	332 823,00	0,00					
		4010		332 823,00	332 823,00	332 823,00			
	80106		5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00
		2030	5 738,00	0,00					
		2540		5 738,00	5 738,00		5 738,00		
	80148		59 022,00	59 022,00	59 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	59 022,00	0,00					
		4210		59 022,00	59 022,00				
852			1 199 827,00	1 199 827,00	1 199 827,00	358 237,00	0,00	809 390,00	0,00
	85213		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	29 000,00						
		4130		29 000,00	29 000,00				
	85214		332 800,00	332 800,00	332 800,00	0,00	0,00	332 800,00	0,00
		2030	332 800,00						
		3110		332 800,00	332 800,00			332 800,00	
	85216		323 090,00	323 090,00	323 090,00	0,00	0,00	323 090,00	0,00
		2030	323 090,00						
		3110		323 090,00	323 090,00			323 090,00	
	85219		313 428,00	313 428,00	313 428,00	313 428,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		2030	313 428,00						
		4010		260 484,00	260 484,00	260 484,00			
		4110		46 561,00	46 561,00	46 561,00			
		4120		6 383,00	6 383,00	6 383,00			
	85230		153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00
		2030	153 500,00						
		3110		153 500,00	153 500,00			153 500,00	
	85295		48 009,00	48 009,00	48 009,00	44 809,00	0,00	0,00	0,00
		2030	48 009,00						
		4010		37 407,00	37 407,00	37 407,00			
		4110		6 486,00	6 486,00	6 486,00			
		4120		916,00	916,00	916,00			
		4210		3 200,00	3 200,00				
854			196 644,00	196 644,00	196 644,00	0,00	0,00	196 644,00	0,00
	85415		196 644,00	196 644,00	196 644,00	0,00	0,00	196 644,00	0,00
		2030	181 499,00						
		2040	15 145,00						
		3240		181 499,00	181 499,00			181 499,00	
		3260		15 145,00	15 145,00			15 145,00	
Ogółem			32 995 965,73	32 840 351,97	32 840 351,97	2 910 014,67	51 515,40	29 019 695,29	0,00

uwaga: w rozdziale 75814 kwota 155.613,76 zł dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy wojewódzkie	300
		0690	informacje adresowe	300
852			Pomoc społeczna	3 900
	85203		Ośrodki wsparcia	3 900
		0830	wpływy z usług	3 900
855			Rodzina	64 600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	64 600
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	64 600
RAZEM				68 800