

ZARZĄDZENIE NR 62/22
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583, 1005 i 1079), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535,1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), § 16 uchwały Nr XXXVIII/484/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/484/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/497/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 7/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 stycznia 2022 roku, zarządzeniem Nr 22/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XL/512/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 28/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2022 roku, zarządzeniem Nr 35/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLI/530/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLII/544/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 48/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 10 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/566/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 95.306.078,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.657.186,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8.648.892,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1", zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 104.984.163,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.125.204,32 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.858.958,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3."; zmiany określa załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: „§5 Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5", będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

4) §5b otrzymuje brzmieniu: „5b. 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 5b", będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

5) §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", będącym załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/22
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 884 461,07	7 550,00	3 892 011,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 475,00	7 550,00	142 025,00
		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	67 675,00	7 550,00	75 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	38 945,00	182 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 000,00	38 945,00	182 945,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 945,00	38 945,00
855			Rodzina	14 794 866,00	20 730,00	14 815 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 299,00	4 386,00	7 145 685,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 049,00	4 386,00	29 435,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 400,00	16 344,00	136 744,00
		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	120 400,00	16 344,00	136 744,00
Razem:				95 238 853,11	67 225,00	95 306 078,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/22
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 595 349,27	0,00	1 595 349,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	126 600,00	0,00	126 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	11 696 150,88	0,00	11 696 150,88
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
630			Turystyka	99 430,00	0,00	99 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 430,00	0,00	99 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	7 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 163 790,00	0,00	2 163 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 790,00	-23 400,00	1 577 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00	-6 400,00	67 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	3 400,00	16 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 400,00	13 400,00
710			Działalność usługowa	420 180,00	0,00	420 180,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71035		Cmentarze	72 180,00	0,00	72 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	12 203 408,03	0,00	12 203 408,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 963 234,11	0,00	9 963 234,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 638,70	285 861,00	5 666 499,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	405 861,00	-285 861,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	0,00	144 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	17 000,00	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 573,37	0,00	1 835 573,37
	75495		Pozostała działalność	1 018 123,37	0,00	1 018 123,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 250,64	30 000,00	312 250,64
		4300	Zakup usług pozostałych	694 972,73	-30 000,00	664 972,73
801			Oświata i wychowanie	34 058 781,15	0,00	34 058 781,15
	80101		Szkoły podstawowe	24 697 327,99	2 081,00	24 699 408,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 543,00	-1 000,00	90 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 114,00	5 000,00	680 114,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-80,01	419,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 746,67	9 231,00	164 977,67
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 675,00	-5 000,00	274 675,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 127,22	80,01	6 207,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 361 003,00	-2 150,00	9 358 853,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 806 580,00	-4 231,00	1 802 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	4 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	29 550,00	-3 500,00	26 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 779,00	-4 231,00	744 548,00
	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	111 571,00	2 150,00	113 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,00	300,00	15 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	50,00	2 095,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 149,00	1 800,00	27 949,00
852			Pomoc społeczna	7 760 459,22	7 550,00	7 768 009,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 106,00	7 550,00	642 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 175,00	7 550,00	75 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 227,00	38 945,00	406 172,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 000,00	38 945,00	232 945,00
		3240	Stypendia dla uczniów	194 000,00	38 945,00	232 945,00
855			Rodzina	15 523 539,10	20 730,00	15 544 269,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 816,00	4 386,00	7 219 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 313 017,00	4 258,00	6 317 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	128,00	6 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 400,00	16 344,00	137 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 400,00	16 344,00	136 744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 574 209,16	0,00	10 574 209,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 000,00	0,00	341 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 615 517,16	0,00	1 615 517,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 947,16	5 000,00	67 947,16
		4260	Zakup energii	32 257,00	-5 000,00	27 257,00
926			Kultura fizyczna	1 103 101,06	0,00	1 103 101,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	573 441,06	0,00	573 441,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	-2 000,00	48 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 569,00	2 000,00	94 569,00
Razem:				104 916 938,20	67 225,00	104 984 163,20

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 62/22
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki								Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023	lata następne	
								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010			Rolnictwo i łowiectwo	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	6000,00		6000,00	6000,00							Urząd Miejski
	600			Transport i łączność	18200240,11	461461,23	8953778,88	2604335,60	0,00	6349443,28	0,00	0,00	8785000,0	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica	10816229,98	224629,98	4846600,00	608338,42		4238261,58	Rządowy Fundusz Polski Ład		5745000		j.w
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki - dokumentacja	168633,00	40000,00	128633,00	128633,00							j.w
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej - dokumentacja	181425,00	40000,00	141425,00	141425,00							j.w

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2023	lata następne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszewicy-dokumentacja	61500,00	20000,00	41500,00	41500,00						j.w
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie-dokumentacja	51660,00		51660,00	51660,00						j.w
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice Chrosno na odcinku Sukowy-Chrosno - dokumentacja	70000,00		30000,00	30000,00				40000		j.w
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesionowej w Kruszewicy-dokumentacja	26322,00		26322,00	26322,00				0		j.w
9	600	60016	6050	Budowa schodów przy ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Kolegiackiej do ul. T.Kościuszki w Kruszewicy	60000,00		60000,00	60000,00				0		j.w
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II	1507209,00	26445,00	1480764,00	740382,00		740382,00	Rzq.Fun.R oz. Dróg 50%	0		j.w
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica	749924,88	19450,00	730474,88	359675,18		370799,70	RFIL	0		j.w

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2023	lata następne		
								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.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelmiczki	351836,50	15436,50	336400,00	336400,00					0		j.w
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Kruszwicy	80000,00		80000,00	80000,00					0		j.w
14	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy	4075499,75	75499,75	1000000,00		1000000,00	RFRD 50% (1.958.554 zł)		3000000			j.w
630				Turystyka	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15	630	63003	6060	Zakup systemu do emisji hejnału z wieży	40000,00		40000,00	40000,00							Urząd Miejski
700				Gospodarka mieszkaniowa	25000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	700	70005	6060	Nabycie działek- regulacja stanu prawnego	25000,00		25000,00	25000,00							Urząd Miejski
750				Administracja publiczna	700000,00	0,00	700 000,00	129 640,00	0,00	570 360,00		0,00	0,00	0,00	
17	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	700000,00		700000,00	129640,00		570360,00	Cyfrowa Polska				Urząd Miejski
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023		lata następne
								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.			
18	754	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	25000,00		25000,00	25000,00						Urząd Miejski	
801				Oswiata i wychowanie	6567920,00	127 920,00	6 440 000,00	2917920,00	0,00	3 522 080,00	0,00	0	0	0	
19	801	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	6567920,00	127920,00	6440000,00	2917920,00		3522080,00	RFIL w kwocie 3.650.00 zł				Urząd Miejski
851				Ochrona zdrowia	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	851	85111	6220	Dotacja na zakup Ergometru rowerowego ERG 911 z systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 wraz z zestawem komputerowym	10000,00		10000,00	10000,00							Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2908970,18	782757,18	1589213,00	537057,18	0,00	1052155,82	0,00	0	537000		

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2023	lata następne	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	inne	środki pochodzące z innych źródeł*			
21	900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłowni grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	140000,00		140000,00	140000,00						Urząd Miejski
22	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	15000,00		15000,00	15000,00						Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica	767844,18	692844,18	75000,00	17844,18	57155,82	RFIL w kwocie 750.000zł				
24	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego na działce 281/12 w Kruszwicy-dokumentacja	17000,00		17000,00	17000,00						j.w
25	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku	4100,00		4100,00	4100,00		sołectwo				j.w
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Brześciu	4000,00		4000,00	4000,00		sołectwo				j.w

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2023	lata następne		
								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.
27	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie	0,00		0,00	0,00				sołectwo			j.w
28	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	7200,00		7200,00	7200,00	0,00			sołectwo			j.w
29	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII	4010,00		4010,00	4010,00				sołectwo			j.w
30	900	90095	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach	5000,00		5000,00	5000,00				sołectwo			j.w
31	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy etap II-dokumentacja	585000,00		48000,00	48000,00						537000	j.w
32	900	90095	6050-6057-6059	Zjeżdźalnia na Półwyspie Rzępowskim	586717,00	31119,00	555598,00	260598,00		295000,00		RPO WK-P do 53%			j.w
33	900	90095	6010	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.	700000,00		700000,00			700000,00		RFIL w kwocie 700000 zł			j.w

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach ubiegł.	Planowane wydatki							Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2023		lata następne
								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.			
34	900	90095	6050	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy- aktualizacja projektu	73099,00	58794,00	14305,00	14305,00							j.w
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
35	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rusinowie	4000,00		4000,00	4000,00			sołectwo				j.w
926				Kultura fizyczna i sport	121500,00	55533,00	65967,00	65967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	926	92601	6050	Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy - etap I	36500,00	34500,00	2000,00	2000,00							Urząd Miejski
37	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury stadionu miejskiego w Kruszwicy	85000,00	21033,00	63967,00	63967,00							Urząd Miejski
RAZEM					28 608 630,29	1427671,41	17 858 958,88	6364919,78	0,00	11494039,10	0,00	0,00	8785000	537000	x

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 62/22
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

utworzonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U poz. 568)

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w latach ubiegłych	DOCHODY ZE ŚRODKÓW RFPL		WYDATKI					Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	§		2022	2023	OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		Plan wydatków na 2022 rok			Plan wydatków na 2023 rok
							ze środków RFIL	z dochodów własnych i RFRD	ze środków RFIL/ RFPL	z dochodów własnych		ze środków RFPL/ własne
1	2	3	4			6	7	8	9		11	13
758	75816	6090	0,00	4238261,58	5261738,42	16 126 116,00	x	x	x	x	x	
758	75816	6100	6626116,0	x	x		x	x	x	x	x	
Razem wydatki						22 523 694,36	1976080,48	2010539,00	8888297,10	3903777,78	5261738,42	
											483261,58	
						3 671 700,20	1155316,30	1785909,02	370799,70	359675,18	0,00	
600	60016	6050	1526116,0	x	x	1 183 158,45	572822,45	610336,00				Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778
				x	x	388 011,07	372496,07	15515,00				Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki
				x	x	106 000,00	97997,94	8002,06				Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy
				x	x	1 244 605,80	111999,84	1132605,96				Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków RFIL otrzymane w latach ubiegłych	DOCHODY ZE ŚRODKÓW RFPL		WYDATKI					Nazwa zadania	
Dział	Rozdział	§		2022	2023	OGÓLEM	poniesione w latach ubiegłych		Plan wydatków na 2022 rok			Plan wydatków na 2023 rok ze środków RFPL/ własne
							ze środków RFIL	z dochodów własnych i RFRD	ze środków RFIL/ RFPL	z dochodów własnych		
1	2	3	4			6	7	8	9	11	13	
				x	x	749 924,88		19450,00	370799,70	359675,18		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica
800	80101	6050	3650000,0	x	x	6 567 920,00	127920,00		3522080,00	2917920,00		Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej
900	90015	6050	750000,0			767 844,18	692844,18		57155,82	17844,18		Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica
900	90095	6010	700000,0			700 000,00			700000,00			Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskiego w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk i Brześć (podwyższenie udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp. z o.o)
600	60016	6050	x	4238261,58	5261738,42	10 816 229,98	0,00	224629,98	4238261,58	608338,42	5261738,42	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica
							0,00	0,00	0,00	0,00	483261,58	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 62/22
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2022 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	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	754	75495	2700	957 723,37	957 723,37	
1	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "40 zł"			3030		312 250,64	Urząd Miejski w Kruszwicy
	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej			4210		12 500,00	
	Koszty przejazdów środkami transportu publicznego			4300		8 000,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK KP UW			4300		624 972,73	
		750	75011	2700	11 778,35	11 778,35	
2	Sprawy obywatelskie określone w art. 4 i 5 ustawy			4010		3 483,25	Urząd Miejski w Kruszwicy
				4110		598,76	
				4120		85,34	
				4300		7 611,00	
		750	75023	2700	416,00	416,00	
3	Koszty obsługi zadania			4010		347,70	Urząd Miejski w Kruszwicy
				4110		59,77	
				4120		8,53	
		801	80101	2700	46 648,00	46 648,00	
3	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy , art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy			4790		5 513,00	ZSS Nr 1 w Kruszwicy
				4790		16 364,00	SP w Chełmcach
				4790		9 287,00	ZSO w Kruszwicy

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca
		Dział	Rozdział	§			
				4790		15 484,00	SP Polanowice
4	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy , art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80120	2700	3 170,00	3 170,00	
				4790		3 170,00	ZSO w Kruszwicy
5	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2700	38 945,00	38 945,00	
				3240		38 945,00	ZO i W w Kruszwicy
5	Zasiłki okresowe	852	85214	2700	5 000,00	5 000,00	
				3110		5 000,00	MGOPS w Kruszwicy
5	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2700	5 000,00	5 000,00	
				3110		5 000,00	MGOPS w Kruszwicy
6	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art.. 13 ust. 1 ustawy	853	85395	2700	90 000,00	90 000,00	
				3110		88 235,00	MGOPS w Kruszwicy
				4010		1 494,00	
				4110		235,00	
				4120		36,00	
7	Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ustawy	855	85502	2700	29 435,00	29 435,00	
				3110		28 578,00	MGOPS w Kruszwicy
				4210		376,00	
				4300		481,00	
OGÓLEM					1 188 115,72	1 188 115,72	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 62/22
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 949,27	1 387 949,27	0,00	1 387 949,27	1 387 949,27	1 387 949,27	24 274,07	1 363 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 387 949,27	1 387 949,27	0,00	1 387 949,27	1 387 949,27	1 387 949,27	24 274,07	1 363 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 387 949,27	1 387 949,27	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	0,00	0,00	0,00	13 763,82	13 763,82	13 763,82	13 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 552,13	3 552,13	3 552,13	3 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	58,12	58,12	58,12	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	199,02	199,02	199,02	199,02	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 741,60	2 741,60	2 741,60	0,00	2 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 360 734,58	1 360 734,58	1 360 734,58	0,00	1 360 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	165 603,72	165 603,72	0,00	165 603,72	165 603,72	165 603,72	143 029,72	22 074,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 603,72	165 603,72	0,00	165 603,72	165 603,72	165 103,72	143 029,72	22 074,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		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	165 603,72	165 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 141,72	110 141,72	110 141,72	110 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 426,97	74 426,97	0,00	74 426,97	74 426,97	62 644,98	0,00	62 644,98	11 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 426,97	74 426,97	0,00	74 426,97	74 426,97	62 644,98	0,00	62 644,98	11 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	74 426,97	74 426,97	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	11 781,99	11 781,99	0,00	0,00	0,00	11 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	736,90	736,90	736,90	0,00	736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	61 908,08	61 908,08	61 908,08	0,00	61 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 464 798,07	2 464 798,07	0,00	2 464 798,07	2 464 798,07	1 386 640,16	970 012,00	416 628,16	0,00	1 078 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 291 958,00	1 291 958,00	0,00	1 291 958,00	1 291 958,00	1 289 958,00	953 758,00	336 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 291 958,00	1 291 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	746 200,00	746 200,00	746 200,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	48 202,00	48 202,00	48 202,00	48 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	131 684,00	131 684,00	131 684,00	131 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	54 992,00	54 992,00	54 992,00	0,00	54 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	70 102,00	70 102,00	70 102,00	0,00	70 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 313,00	68 313,00	68 313,00	0,00	68 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263,07	263,07	0,00	263,07	263,07	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	263,07	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	257,91	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 398,00	13 398,00	0,00	13 398,00	13 398,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 225,00	75 225,00	0,00	75 225,00	75 225,00	75 225,00	0,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 225,00	75 225,00	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	0,00	0,00	0,00	75 225,00	75 225,00	75 225,00	0,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 083 954,00	1 083 954,00	0,00	1 083 954,00	1 083 954,00	21 254,00	16 254,00	5 000,00	0,00	0,00	1 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 083 954,00	1 083 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 062 700,00	1 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 555,00	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	14 391 431,00	14 391 431,00	0,00	14 391 431,00	14 391 431,00	922 220,00	745 841,00	176 379,00	0,00	0,00	13 469 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 204 037,00	7 204 037,00	0,00	7 204 037,00	7 204 037,00	23 773,00	21 768,00	2 005,00	0,00	0,00	7 180 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 204 037,00	7 204 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 180 264,00	7 180 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 402,20	10 402,20	10 402,20	10 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 515,60	7 515,60	7 515,60	7 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 276,90	3 276,90	3 276,90	3 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	456,30	456,30	456,30	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	7 050 100,00	7 050 100,00	761 153,00	724 073,00	37 080,00	0,00	6 288 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 050 100,00	7 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 288 697,00	6 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 211,00	131 211,00	131 211,00	131 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 396,00	14 396,00	14 396,00	14 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	572 526,00	572 526,00	572 526,00	572 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	550,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 744,00	136 744,00	0,00	136 744,00	136 744,00	136 744,00	0,00	136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 744,00	136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	136 744,00	136 744,00	136 744,00	0,00	136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 490 709,03	18 490 709,03	0,00	18 490 709,03	18 490 709,03	3 931 058,13	1 884 656,79	2 046 401,34	11 781,99	14 547 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 67.225 zł, w tym:

1) w rozdziale 85513§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2022 zwiększa się plan o kwotę 16.344 zł na na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) w rozdziale 85415§2700 w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2022 wprowadza się plan w kwocie 38.945 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z póź. zm.);

3) w rozdziale 85502§2700 w związku z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2022 zwiększa się plan o kwotę 4.386 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z póź. zm.);

4) w rozdziale 85228§2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 zwiększa się plan o kwotę 7.550 zł z przeznaczeniem 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;

2. Dokonuje się na podstawie upoważnienia z paragrafu 16 ust. 2 uchwały przeniesienia wydatków na zadania inwestycyjne w ramach rozdziału 60016§6050 tj. w związku z postępowaniem przetargowym poprzez zwiększenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki”, a zmniejszenia na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica” w kwocie 36.400 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 010- rolnictwo i łowiectwo, 600 – transport i łączność, 630- turystyka, 700- gospodarka mieszkaniowa, 710- działalność usługowa, 750- administracja publiczna, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- oświata i wychowanie, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926- kultura fizyczna.