

ZARZĄDZENIE NR 40/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 i 185) oraz § 16 uchwały Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023, zmienionej zarządzeniem Nr 5/23 Burmistrza Kruszwicy dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Nr L/641/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 11/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 13/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 21/23 Burmistrza Kruszwicy z 15 lutego 2023 r., uchwałą Nr LI/651/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 26/23 Burmistrza Kruszwicy z 24 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2023 r., uchwałą Nr LII/662/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102.860.898,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85.536.432,58 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.324.465,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113.807.823,91 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 86.789.113,72 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.018.710,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 4) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a. Plan finansowy dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 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 Wiczak

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 108.005,14 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3.508,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2023 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 8.240,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 132.300,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz z decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 z dnia 12 marca 2004 r. tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

4. Zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 26.500,00 zł oraz w rozdziale 80104 o kwotę 16.129,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. oraz w planie wydatków w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 42.629,00 zł.

5. W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan dochodów i wydatków na łączną kwotę 6.586,14 zł, z czego: w rozdziale 75011 w wysokości 1.114,14 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem w Ukrainie, zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.62.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2023 r.; w rozdziale 75023 w wysokości 32,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.66.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2023 r ; w rozdziale 75495 w wysokości 5.440,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za marzec 2023 r., zgodnie z decyzją Nr WFB.V.1612.117.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2023 r.

6. Dokonano również przeniesienia między paragrafami w dziale 750 i 853 w celu zabezpieczenia bieżących wydatków.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 466,08	1 146,14	224 612,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 059,08	1 114,14	193 173,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 459,08	1 114,14	2 573,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203,00	32,00	235,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,00	32,00	112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 960,00	5 440,00	131 400,00
	75495		Pozostała działalność	85 960,00	5 440,00	91 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 960,00	5 440,00	91 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 688,00	-42 629,00	1 123 059,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 221,00	-26 500,00	317 721,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 425,00	-26 500,00	245 925,00
	80104		Przedszkola	494 817,00	-16 129,00	478 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 040,00	-16 129,00	417 911,00
852			Pomoc społeczna	2 767 360,00	135 808,00	2 903 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 000,00	132 300,00	1 299 300,00
		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	1 164 000,00	132 300,00	1 296 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 500,00	3 508,00	505 008,00

		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	13 400,00	3 508,00	16 908,00
855			Rodzina	8 096 314,00	8 240,00	8 104 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 200,00	8 240,00	7 675 440,00
		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	0,00	8 240,00	8 240,00
Razem:				102 752 892,86	108 005,14	102 860 898,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 052 276,66	1 146,14	13 053 422,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 182,43	1 114,14	279 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 519,00	0,00	192 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	0,00	14 512,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	999,90	709,65	1 709,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,80	338,10	721,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,38	66,39	141,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 137 740,23	-468,00	10 137 272,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 150,00	-500,00	22 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,87	26,75	93,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,13	5,25	18,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 413 885,00	0,00	1 413 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 996,00	-2 700,00	184 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	657 469,00	500,00	657 969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 160,00	5 440,00	882 600,00
	75495		Pozostała działalność	151 860,00	5 440,00	157 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 600,00	5 440,00	21 040,00
801			Oświata i wychowanie	31 350 414,56	-42 629,00	31 307 785,56
	80101		Szkoły podstawowe	20 061 231,05	-49 083,27	20 012 147,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 747,46	-48 219,00	2 158 528,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 654,00	18,27	8 672,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 142,00	2,87	3 144,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 150,00	-700,50	10 449,50

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589,00	-184,91	2 404,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 131 281,00	1 166,83	2 132 447,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 096,00	866,83	6 962,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 669,00	300,00	2 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 969,00	0,00	953 969,00
80104		Przedszkola	2 679 761,00	0,00	2 679 761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 936,00	0,00	1 160 936,00
80107		Świetlice szkolne	334 341,00	0,00	334 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 976,00	-100,00	48 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	100,00	700,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 626 498,00	-2,56	1 626 495,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 555,00	67,19	4 622,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-20,10	1 479,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	-49,65	254,35
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 326,00	1 740,00	157 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,00	160,00	25 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,00	30,00	2 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	50,00	185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 844,00	1 500,00	53 344,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 970 667,00	3 550,00	1 974 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 786,00	500,00	298 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 864,00	50,00	34 914,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 079,00	3 000,00	654 079,00
852		Pomoc społeczna	7 262 692,15	135 808,00	7 398 500,15
	85203	Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	132 300,00	1 296 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 624,00	47 500,00	707 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	9 300,00	133 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 386,00	1 998,00	19 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 000,00	94 000,00

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	15 120,00	21 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	23 382,00	104 582,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 596 680,00	3 508,00	2 600 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	3 458,06	16 658,06
	4300	Zakup usług pozostałych	97 187,00	49,94	97 236,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 213,00	0,00	211 213,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 762,00	0,00	140 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 251,00	-50,00	83 201,00
855		Rodzina	8 931 762,63	8 240,00	8 940 002,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 743 500,00	8 240,00	7 751 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 814 757,00	8 000,00	6 822 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 919,00	200,15	217 119,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 943,00	34,95	644 977,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,00	4,90	5 786,90
Razem:			113 699 818,77	108 005,14	113 807 823,91

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	188 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	188 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	188 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	188 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	158 005,25	158 005,25	158 005,25	158 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	143 493,25	143 493,25	143 493,25	143 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	1 261 400,00	1 261 400,00	1 246 200,00	862 510,00	383 690,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 808,00	135 808,00	0,00	135 808,00	135 808,00	132 349,94	58 798,00	73 551,94	0,00	3 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 397 208,00	1 397 208,00	0,00	1 397 208,00	1 397 208,00	1 378 549,94	921 308,00	457 241,94	0,00	18 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 162 000,00	862 510,00	299 490,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	58 798,00	73 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 296 300,00	1 296 300,00	0,00	1 296 300,00	1 296 300,00	1 294 300,00	921 308,00	372 992,00	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	przed zmianą	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 296 300,00	1 296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	659 624,00	659 624,00	659 624,00	659 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	707 124,00	707 124,00	707 124,00	707 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 386,00	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 384,00	19 384,00	19 384,00	19 384,00	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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach 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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	104 582,00	104 582,00	104 582,00	0,00	104 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	3 508,00	49,94	0,00	49,94	0,00	3 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 908,00	16 908,00	0,00	16 908,00	16 908,00	249,94	0,00	249,94	0,00	16 658,06	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	przed zmianą 13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 908,00	16 908,00	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	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 458,06	3 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	16 658,06	16 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	49,94	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	249,94	249,94	249,94	0,00	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 7 779 422,00	7 779 422,00	0,00	7 779 422,00	7 779 422,00	964 415,00	793 063,00	171 352,00	0,00	6 815 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 787 662,00	7 787 662,00	0,00	7 787 662,00	7 787 662,00	964 655,00	793 303,00	171 352,00	0,00	6 823 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 7 637 200,00	7 637 200,00	0,00	7 637 200,00	7 637 200,00	822 193,00	793 063,00	29 130,00	0,00	6 815 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 645 440,00	7 645 440,00	0,00	7 645 440,00	7 645 440,00	822 433,00	793 303,00	29 130,00	0,00	6 823 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 240,00	8 240,00	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	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	6 814 757,00	6 814 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	6 822 757,00	6 822 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	138 919,00	138 919,00	138 919,00	138 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200,15	200,15	200,15	200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	139 119,15	139 119,15	139 119,15	139 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	627 646,00	627 646,00	627 646,00	627 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34,95	34,95	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	627 680,95	627 680,95	627 680,95	627 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 883,90	3 883,90	3 883,90	3 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 237 682,00	9 237 682,00	0,00	9 237 682,00	9 237 682,00	2 407 475,00	1 845 973,00	561 502,00	0,00	6 830 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 048,00	144 048,00	0,00	158 560,00	158 560,00	147 101,94	73 550,00	73 551,94	0,00	11 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 381 730,00	9 381 730,00	0,00	9 381 730,00	9 381 730,00	2 540 064,94	1 905 011,00	635 053,94	0,00	6 841 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	706 465,00	706 465,00	0,00	706 465,00	706 465,00	630 866,00	626 866,00	4 000,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 629,00	-42 629,00	0,00	-42 629,00	-42 629,00	-42 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 836,00	663 836,00	0,00	663 836,00	663 836,00	588 237,00	584 237,00	4 000,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	272 425,00	272 425,00	0,00	272 425,00	272 425,00	196 826,00	196 826,00	0,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-8 766,00	-8 766,00	-8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 925,00	245 925,00	0,00	263 659,00	263 659,00	188 060,00	188 060,00	0,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	272 425,00	272 425,00	0,00	272 425,00	272 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 925,00	245 925,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	196 826,00	196 826,00	196 826,00	196 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 766,00	-8 766,00	-8 766,00	-8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	188 060,00	188 060,00	188 060,00	188 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	434 040,00	434 040,00	0,00	434 040,00	434 040,00	434 040,00	430 040,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 129,00	-16 129,00	0,00	-33 863,00	-33 863,00	-33 863,00	-33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 911,00	417 911,00	0,00	400 177,00	400 177,00	400 177,00	396 177,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	434 040,00	434 040,00	0,00	434 040,00	434 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 129,00	-16 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 911,00	417 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	430 040,00	430 040,00	430 040,00	430 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 863,00	-33 863,00	-33 863,00	-33 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	396 177,00	396 177,00	396 177,00	396 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 946 865,00	1 946 865,00	0,00	1 946 865,00	1 946 865,00	1 104 566,00	1 063 145,00	41 421,00	75 599,00	766 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 629,00	-42 629,00	0,00	-42 629,00	-42 629,00	-42 629,00	-42 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 904 236,00	1 904 236,00	0,00	1 904 236,00	1 904 236,00	1 061 937,00	1 020 516,00	41 421,00	75 599,00	766 700,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 40/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
	x	754	75495	2100	85 960,00	5 440,00	91 400,00	85 960,00	5 440,00	91 400,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280				15 600,00	5 440,00	21 040,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370				70 360,00	0,00	70 360,00	
	x	750	75011	2100	1 459,08	1 114,14	2 573,22	1 459,08	1 114,14	2 573,22	
2.	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370				999,90	709,65	1709,55	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740				369,61	286,59	656,20	
				4850				72,60	56,28	128,88	
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust.1a i 1b ustawy			4740				3,88	0,00	3,88	
				4850				0,76	0,00	0,76	
5.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na			4740				10,31	51,51	61,82	

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	
		Dział	Rozdział	§								
5.	Związku z konfliktem na Ukrainie			4850				2,02	10,11	12,13		
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	80,00	32,00	112,00	80,00	32,00	112,00		
				4740				66,87	26,75	93,62		
				4850				13,13	5,25	18,38		
7.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	25 535,00	0,00	25 535,00	25 535,00	0,00	25 535,00		
				4350				3 995,00	0,00	3 995,00	SP w Rusinowie	
				4350				4 659,00	0,00	4 659,00	ZSO w Kruszwicy	
				4740				3 142,00	0,00	3 142,00	SP w Rusinowie	
				4750				3 895,00	0,00	3 895,00	SP w Chełmcach	
				4750				5 755,00	0,00	5 755,00	SP w Rusinowie	
				4750				1 500,00	0,00	1 500,00	ZSO w Kruszwicy	
				4850				766,00	0,00	766,00	SP w Chełmcach	
				4850				1 523,00	0,00	1 523,00	SP w Rusinowie	
				4850				300,00	0,00	300,00	ZSO w Kruszwicy	
				80103	2100	6 096,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	
				4350					2 699,00	0,00	2 699,00	SP w Chełmcach
				4350					1 701,00	0,00	1 701,00	ZSO w Kruszwicy
				4350					1 696,00	0,00	1 696,00	SP Polanowice
				80120	2100	6 359,00	0,00	6 359,00	6 359,00	0,00	6 359,00	
4350					4 555,00	0,00	4 555,00	ZSO w				

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
				4750			1 500,00	0,00	1 500,00	Kruszwicy	
				4850			304,00	0,00	304,00		
8.	Wypłata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	MGOPS w Kruszwicy
				3290			1 248,00	0,00	1 248,00		
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	
				3290			312,00	0,00	312,00		
10.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	9 792,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	
				3290			9 600,00	0,00	9 600,00		
				4740			161,08	0,00	161,08		
				4850			30,92	0,00	30,92		
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	15 094,00	0,00	15 094,00	15 094,00	0,00	15 094,00	
				3290			14 807,00	0,00	14 807,00		
				4740			239,30	0,00	239,30		
				4850			47,70	0	47,70		
Razem:					151 935,08	6 586,14	158 521,22	151 935,08	6 586,14	158 521,22	

