

**ZARZĄDZENIE NR 65/23**  
**BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 12 czerwca 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 i 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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, 185 i 547) 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., 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., zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 46/23 Burmistrza Kruszwicy z 14 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIII/675/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 54/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 maja 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 59/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LIV/687/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105.357.437,40 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 87.722.971,98 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.634.465,42 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 116.304.363,31 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 89.134.653,12 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.169.710,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 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”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) § 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 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 816.506,85 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 801.506,85 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12” zmiany określa załącznik Nr 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 Witzak**

## **Uzasadnienie**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 15.066,02 zł:

- 1) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 8.914,02 zł, zgodnie z decyzją: Nr WFB.I.3121.2.99.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w rozdziale 75011 na kwotę 56,02 zł, z przeznaczeniem na koszty nadania numeru PESEL; Nr WFB.I.3121.2.100.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w rozdziale 75495 na kwotę 8.610,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy; Nr WFB.I.3121.2.101.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. w rozdziale 75023 na kwotę 32,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych 40 zł; Nr WFB.I.3121.2.105.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2023 r.; w rozdziale 85230 na kwotę 216,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku;
- 2) w związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.31.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2023 r. w rozdziale 85503 na kwotę 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 3) w związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.33.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. w rozdziale 85502 na kwotę 4.752,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczego w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, na remonty studni kanalizacyjnych; w dziale 750 Administracja publiczna, na bieżącą działalność Urzędu; w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na bieżące utrzymanie jednostek OSP; w dziale 851 Ochrona zdrowia, na organizację półkolonii letnich, w dziale 852 Pomoc społeczna, na zakupy materiałów dla MGOPS oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na usługę konserwacji oświetlenia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 65/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 724,90</b>	<b>88,02</b>	<b>224 812,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 253,90	56,02	193 309,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653,90	56,02	2 709,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267,00	32,00	299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144,00	32,00	176,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 405,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>163 015,00</b>
	75495		Pozostała działalność	114 405,00	8 610,00	123 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 405,00	8 610,00	123 015,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 026 921,00</b>	<b>216,00</b>	<b>3 027 137,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 340,00	216,00	179 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	216,00	1 056,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 140 377,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>8 146 529,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 704 045,00	4 752,00	7 708 797,00
		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	24 345,00	4 752,00	29 097,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 685,00	1 400,00	4 085,00
		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	2 685,00	1 400,00	4 085,00

<b>Razem:</b>	105 342 371,38	15 066,02	105 357 437,40
---------------	----------------	-----------	----------------

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 65/23  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 147 409,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 147 409,82</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 026,85	0,00	106 026,85
		4270	Zakup usług remontowych	26 526,85	5 000,00	31 526,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 053 535,48</b>	<b>88,02</b>	<b>13 053 623,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 377,25	-21 563,33	257 813,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 767,00	-4 767,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 278,35	-12 278,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	-4 574,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,33	46,82	836,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,02	9,20	164,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 139 304,23	11 651,35	10 150 955,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 559,00	17 337,00	5 908 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 600,00	-17 337,00	441 263,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	2 045,35	121 045,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 600,00	4 574,00	179 174,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,37	26,74	147,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,63	5,26	28,89
	75095		Pozostała działalność	657 969,00	10 000,00	667 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>905 605,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>914 215,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 200,00	0,00	506 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 000,00	76 000,00

	75495		Pozostała działalność	180 305,00	8 610,00	188 915,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 205,00	8 610,00	90 815,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>827 306,85</b>	<b>0,00</b>	<b>827 306,85</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 506,85	0,00	801 506,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 006,85	35 000,00	241 006,85
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	10 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 572,00	-45 000,00	163 572,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 521 953,15</b>	<b>216,00</b>	<b>7 522 169,15</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 673,00	216,00	256 889,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	840,00	216,00	1 056,00
	85295		Pozostała działalność	299 604,00	0,00	299 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 265,00	100,00	18 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 984 625,63</b>	<b>6 152,00</b>	<b>8 990 777,63</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 785 345,00	4 752,00	7 790 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 393,00	4 614,00	6 843 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 319,30	-400,30	216 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 012,90	-69,90	644 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,80	-9,80	5 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 829,00	618,00	17 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 685,00	1 400,00	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	1 015,00	3 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	385,00	548,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 765 327,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 765 327,91</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>116 289 297,29</b>	<b>15 066,02</b>	<b>116 304 363,31</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 65/23  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 12 czerwca 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	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2100</b>	<b>114 405,00</b>	8 610,00	<b>123 015,00</b>	<b>114 405,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>123 015,00</b>	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280				32 200,00		32 200,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370				82 205,00	8 610,00	90 815,00	
2.	x	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2100</b>	<b>2 653,90</b>	56,02	<b>2 709,92</b>	<b>2 653,90</b>	<b>56,02</b>	<b>2 709,92</b>	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370				1 709,55		1709,55	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740				703,03	46,82	749,85	Urząd Miejski w Kruszwicy
				4850				138,08	9,20	147,28	
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust.1a i 1b ustawy			4740				3,88		3,88	
				4850				0,76		0,76	
5.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			4740				82,42		82,42	
				4850				16,18		16,18	
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>2100</b>	<b>144,00</b>	32,00	<b>176,00</b>	<b>144,00</b>	<b>32,00</b>	<b>176,00</b>	
				4740				120,37	26,74	147,11	
				4850				23,63	5,26	28,89	
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2100</b>	<b>46 096,73</b>	0,00	<b>46 096,73</b>	<b>46 096,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46 096,73</b>	
				4350				3 994,99		3 994,99	SP w Rusinowie
				4350				4 677,28		4 677,28	ZSO w Kruszwicy
				4740				6 644,87		6 644,87	SP w Rusinowie
				4750				7 415,51		7 415,51	SP w Chełmcach

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
7.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			4750			11 052,09		11 052,09	SP w Rusinowie	
				4750			5 579,90		5 579,90	ZSO w Kruszwicy	
				4850			1 700,60		1 700,60	SP w Chełmcach	
				4850			3 121,05		3 121,05	SP w Rusinowie	
				4850			1 910,44		1 910,44	ZSO w Kruszwicy	
				<b>80103</b>	<b>2100</b>	<b>8 112,83</b>	<b>8 112,83</b>	<b>8 112,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112,83</b>	
				4350			3 515,89		3 515,89	SP w Chełmcach	
				4350			1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy	
				4350			2 846,00		2 846,00	SP Polanowice	
				<b>80120</b>	<b>2100</b>	<b>10 637,44</b>	<b>10 637,44</b>	<b>10 637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 637,44</b>	
				4350			4 622,19		4 622,19	ZSO w Kruszwicy	
				4750			4 979,90		4 979,90		
4850			1 035,35		1 035,35						
8.	Wyplata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	MGOPS Kruszwicy w
				3290			1 248,00		1 248,00		
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	840,00	216,00	1 056,00	840,00	216,00	1 056,00	
				3290			840,00	216,00	1 056,00		
10.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	10 710,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	
				3290			10 500,00		10 500,00		
				4740			175,13		175,13		
				4850			34,87		34,87		
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	22 149,00		22 149,00	22 149,00	0,00	22 149,00	
				3290			21 862,00		21 862,00		
				4740			239,30		239,30		
				4850			47,70		47,70		
12.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	8 976,00		8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	
				3290			8 976,00		8 976,00	ZOIW w Kruszwicy	
<b>Razem:</b>					<b>225 972,90</b>	<b>8 914,02</b>	<b>234 886,92</b>	<b>225 972,90</b>	<b>8 914,02</b>	<b>234 886,92</b>	

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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 65/23  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 12 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
				Dotacje ogółem	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		
855			Rodzina	przed zmianą	7 803 930,00	7 803 930,00	0,00	7 803 930,00	7 803 930,00	965 287,00	793 543,00	171 744,00	0,00	6 838 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 152,00	6 152,00	0,00	6 632,00	6 632,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 810 082,00	7 810 082,00	0,00	7 810 082,00	7 810 082,00	966 825,00	793 063,00	173 762,00	0,00	6 843 257,00	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	przed zmianą	7 661 545,00	7 661 545,00	0,00	7 661 545,00	7 661 545,00	822 902,00	793 543,00	29 359,00	0,00	6 838 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 752,00	4 752,00	0,00	5 232,00	5 232,00	618,00	0,00	618,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 666 297,00	7 666 297,00	0,00	7 666 297,00	7 666 297,00	823 040,00	793 063,00	29 977,00	0,00	6 843 257,00	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	24 345,00	24 345,00	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	4 752,00	4 752,00	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	29 097,00	29 097,00	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	6 838 393,00	6 838 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 393,00	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	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 843 007,00	6 843 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	139 319,30	139 319,30	139 319,30	139 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,30	-400,30	-400,30	-400,30	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	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	627 715,90	627 715,90	627 715,90	627 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-69,90	-69,90	-69,90	-69,90	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	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 888,80	3 888,80	3 888,80	3 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9,80	-9,80	-9,80	-9,80	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	15 229,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 847,00	15 847,00	15 847,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	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	przed zmianą	2 685,00	2 685,00	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	1 400,00	1 400,00	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
				po zmianach	4 085,00	4 085,00	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:			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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 148 311,97</b>	<b>11 148 311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 148 311,97</b>	<b>11 148 311,97</b>	<b>4 275 889,71</b>	<b>1 923 294,56</b>	<b>2 352 595,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 872 422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>6 152,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>11 154 463,97</b>	<b>11 154 463,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 154 463,97</b>	<b>11 154 463,97</b>	<b>4 277 427,71</b>	<b>1 922 814,56</b>	<b>2 354 613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 877 036,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 65/23  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 12 czerwca 2023r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Środki pozostałe z rozliczenia 2022r.</b>				<b>221 006,85</b>		<b>221 006,85</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>595 500,00</b>		<b>595 500,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		595 500,00		595 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00		180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00		415 500,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>816 506,85</b>	<b>0,00</b>	<b>816 506,85</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>816 506,85</b>	<b>0,00</b>	<b>816 506,85</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		801 506,85		801 506,85
		3020	Wydatki osobowe	540,00		540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 001,00		185 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00		12 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 367,00		57 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,00		8 176,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00		4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 006,85	35 000,00	241 006,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 842,00		54 842,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	10 000,00	24 200,00
		4260	Zakup energii	30 442,00		30 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 572,00	-45 000,00	163 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00		3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 158,00		4 158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00		3 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00		2 626,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>816 506,85</b>	<b>0,00</b>	<b>816 506,85</b>