

ZARZĄDZENIE NR 94/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 16 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270, 1273 i 1407), 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, 547, 1088 i 1234) 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 2023r. zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2023r., 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 2023r. 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., zarządzeniem Nr 65/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LV/696/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 75/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 80/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 7 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 88/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 lipca 2023 r.,wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 103.327.170,83 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 86.329.923,41 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.997.247,42 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 114.790.892,74 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87.741.604.55 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.049.288,19 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.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 94/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 069,02	16,00	225 085,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331,00	16,00	347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,00	16,00	224,00
852			Pomoc społeczna	3 037 585,00	50,00	3 037 635,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 556,00	50,00	179 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 056,00	50,00	1 106,00
855			Rodzina	8 164 689,00	520 928,00	8 685 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 708 797,00	480 207,00	8 189 004,00
		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	7 637 200,00	480 207,00	8 117 407,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 860,00	40 043,00	197 903,00
		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	157 860,00	40 043,00	197 903,00
	85595		Pozostała działalność	22 149,00	678,00	22 827,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 149,00	678,00	22 827,00
Razem:				102 806 176,83	520 994,00	103 327 170,83

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 651 990,00	0,00	3 651 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 950,00	0,00	1 409 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	732 000,00	-3 400,00	728 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	3 400,00	223 400,00
750			Administracja publiczna	13 117 679,60	16,00	13 117 695,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 214 787,58	16,00	10 214 803,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,86	13,37	187,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,14	2,63	36,77
801			Oświata i wychowanie	31 776 044,89	0,00	31 776 044,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 162 757,73	3 200,00	2 165 957,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 844,00	3 200,00	20 044,00
	80104		Przedszkola	2 839 636,00	-3 200,00	2 836 436,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 937,00	-3 200,00	124 737,00
852			Pomoc społeczna	7 532 617,15	50,00	7 532 667,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 619 970,00	6 032,00	2 626 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 179,00	14 675,00	1 772 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 095,00	-93,00	113 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 106,00	4 500,00	301 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 543,00	-1 000,00	32 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 000,00	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	250,00	5 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 109,00	-19 300,00	5 809,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 017,00	0,00	722 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 906,00	3 000,00	442 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 785,00	-770,00	30 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 746,00	770,00	85 516,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 892,00	-3 000,00	8 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 224,00	-6 000,00	1 224,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 889,00	50,00	256 939,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 056,00	50,00	1 106,00
85295		Pozostała działalność	299 604,00	-6 032,00	293 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 115,00	-6 032,00	39 083,00
855		Rodzina	9 008 937,63	520 928,00	9 529 865,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 597,00	480 207,00	8 270 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	300,00	850,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 843 007,00	176 220,00	7 019 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 919,00	8 987,00	225 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	-53,00	19 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 943,00	296 700,00	941 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,00	153,00	5 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-2 100,00	2 100,00
85504		Wspieranie rodziny	158 184,00	0,00	158 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 491,00	2 600,00	114 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	900,00	21 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	-2 600,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00	-900,00	882,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 860,00	40 043,00	197 903,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 860,00	40 043,00	197 903,00
85595		Pozostała działalność	22 149,00	678,00	22 827,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 862,00	658,00	22 520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,30	16,68	255,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,70	3,32	51,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 485 327,91	0,00	13 485 327,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 044,00	0,00	1 927 044,00

	4260	Zakup energii	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	20 000,00	620 000,00
90095		Pozostała działalność	905 010,40	0,00	905 010,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 113,00	5 000,00	117 113,00
	4260	Zakup energii	28 800,00	-5 000,00	23 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 294,00	0,00	2 608 294,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 500,00	0,00	1 667 500,00
	4260	Zakup energii	151 200,00	-15 000,00	136 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
Razem:			114 269 898,74	520 994,00	114 790 892,74

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 94/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 16 sierpnia 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	158 645,00		158 645,00	158 645,00	0,00	158 645,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			57 400,00			57 400,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370			101 245,00			101 245,00	
2.	x	750	75011	2100	2 934,02		2 934,02	2 934,02	0,00	2 934,02	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			1 896,30			1 896,30	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			781,07			781,07	
				4850			153,41			153,41	Urząd Miejski w Kruszwicy
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	750	75023	2100	208,00	16,00	224,00	208,00	16,00	224,00	
				4740			173,86	13,37		187,23	
				4850			34,14	2,63		36,77	
		801	80101	2100	67 646,35		67 646,35	67 646,35		67 646,35	
				4350			8 700,58			8 700,58	SP w Rusinowie
				4350			14 577,18			14 577,18	ZSO w Kruszwicy
				4350			9 722,10			9 722,10	SP w Chełmcach
				4740			7 136,63			7 136,63	SP w Rusinowie

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			4 215,51		4 215,51	SP w Chełmcach	
				4750			13 894,21		13 894,21	SP w Rusinowie	
				4750			4 103,77		4 103,77	ZSO w Kruszwicy	
				4850			1 028,60		1 028,60	SP w Chełmcach	
				4850			3 582,58		3 582,58	SP w Rusinowie	
				4850			685,19		685,19	ZSO w Kruszwicy	
				80103	2100	9 662,73	9 662,73	9 662,73	0,00	9 662,73	
				4350			3 915,79		3 915,79	SP w Chełmcach	
				4350			1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy	
				4350			3 996,00		3 996,00	SP Polanowice	
				80120	2100	12 435,92	12 435,92	12 435,92	0,00	12 435,92	
				4350			7 647,13		7 647,13	ZSO w Kruszwicy	
				4750			4 103,77		4 103,77		
4850			685,02		685,02						
8.	Wypłata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00		1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	
				3290			1 248,00			1 248,00	
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	1 056,00	50,00	1 106,00	1 056,00	50,00	1 106,00	
				3290			1 056,00	50,00		1 106,00	
10.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	11 016,00		11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	MGOPS w Kruszwicy
				3290			10 800,00			10 800,00	
				4370			18,00			18,00	
				4740			165,34			165,34	
				4850			32,66			32,66	
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	22 149,00	678,00	22 827,00	22 149,00	678,00	22 827,00	
				3290			21 862,00	658,00		22 520,00	
				4740			239,30	16,68		255,98	
				4850			47,70	3,32		51,02	
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	ZOIW w Kruszwicy
				3290			8 976,00			8 976,00	
Razem:					295 977,02	744,00	296 721,02	295 977,02	744,00	296 721,02	

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							

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 94/23
Burmistrza Kruszewicy
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w złotych

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	
855			Rodzina	przed zmianą	7 828 242,00	7 828 242,00	0,00	7 828 242,00	7 828 242,00	984 985,00	793 063,00	191 922,00	0,00	6 843 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 653,00	-1 653,00	-1 653,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520 250,00	520 250,00	0,00	521 903,00	521 903,00	345 683,00	305 640,00	40 043,00	0,00	176 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 348 492,00	8 348 492,00	0,00	8 348 492,00	8 348 492,00	1 329 015,00	1 097 050,00	231 965,00	0,00	7 019 477,00	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	7 666 297,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 653,00	-1 653,00	-1 653,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480 207,00	480 207,00	0,00	481 860,00	481 860,00	305 640,00	305 640,00	0,00	0,00	176 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 146 504,00	8 146 504,00	0,00	8 146 504,00	8 146 504,00	1 127 027,00	1 097 050,00	29 977,00	0,00	7 019 477,00	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	7 637 200,00	7 637 200,00	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	480 207,00	480 207,00	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	8 117 407,00	8 117 407,00	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	6 843 007,00	6 843 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	176 220,00	176 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 019 227,00	7 019 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	7 987,00	7 987,00	7 987,00	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	146 906,00	146 906,00	146 906,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 419,00	19 419,00	19 419,00	19 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	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	19 366,00	19 366,00	19 366,00	19 366,00	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	627 646,00	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	296 700,00	296 700,00	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	924 346,00	924 346,00	924 346,00	924 346,00	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	3 879,00	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	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	przed zmianą	157 860,00	157 860,00	0,00	157 860,00	157 860,00	157 860,00	0,00	157 860,00	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	40 043,00	40 043,00	0,00	40 043,00	40 043,00	40 043,00	0,00	40 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 903,00	197 903,00	0,00	197 903,00	197 903,00	197 903,00	0,00	197 903,00	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	157 860,00	157 860,00	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
				zwiększenie	40 043,00	40 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 903,00	197 903,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	157 860,00	157 860,00	157 860,00	0,00	157 860,00	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	40 043,00	40 043,00	40 043,00	0,00	40 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	197 903,00	197 903,00	197 903,00	0,00	197 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 345 101,30	11 345 101,30	0,00	11 345 101,30	11 345 101,30	4 447 215,11	1 935 814,56	2 511 400,55	16 481,41	6 881 404,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 653,00	-1 653,00	-1 653,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520 250,00	520 250,00	0,00	521 903,00	521 903,00	345 683,00	305 640,00	40 043,00	0,00	176 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 865 351,30	11 865 351,30	0,00	11 865 351,30	11 865 351,30	4 791 245,11	2 239 801,56	2 551 443,55	16 481,41	7 057 624,78	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 520.994,00 zł, w tym:

1) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na łączną kwotę 744,00 w tym:

a) w dziale 750 zwiększenie na kwotę 16,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.140.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie;

b) w dziale 852 zwiększenie na kwotę 50,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.156.2023 z 11 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży;

c) w dziale 855 zwiększenie na kwotę 678,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.152.2023 z 10 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;

2) w dziale 855 o kwotę 520.250,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 19.690,00zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2023 r. oraz na kwotę 20.353,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 4 sierpnia 2023r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) w dziale 855 o kwotę 480.207,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2023. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2023r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; w dziale 801 Oświata i wychowanie; w dziale 852 Pomoc społeczna; w dziale 855 Rodzina; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek.