

ZARZĄDZENIE NR 111/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 12 września 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, 572 i 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641), 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, 1234 i 1641) 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 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., 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., zarządzeniem Nr 94/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LVI/704/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 105/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 107.582.073,10 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 90.745.512,68 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.836.560,42 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 115.909.940,01 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 88.911.651,82 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.998.288,19 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) § 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 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.549.743,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.151.554,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”, zmiany określa załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 2.733,00 zł, w tym:

- 1) w dziale 855 o kwotę 1.514,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.173.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;
- 2) w dziale 751 o kwotę 1.219,00 zł, w związku otrzymaniem dotacji w rozdziale 75110 zgodnie z decyzją Nr DBD.805.2.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 września 2023r, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek, w tym: w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; w dziale 801 Oświata i wychowanie, przy czym zmiana powoduje zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach w związku z dokonaną aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono właściwą kwotę odpisu na ZFŚS oraz w dziale 855 Rodzina, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 406,00	1 219,00	77 625,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00
		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	0,00	1 219,00	1 219,00
855			Rodzina	8 721 416,50	1 514,00	8 722 930,50
	85595		Pozostała działalność	22 827,00	1 514,00	24 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 827,00	1 514,00	24 341,00
Razem:				107 579 340,10	2 733,00	107 582 073,10

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 000,00	5 000,00	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 406,00	1 219,00	77 625,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 446,00	0,00	72 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-750,00	16 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	1 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,00	1 219,00
801			Oświata i wychowanie	32 347 027,08	0,00	32 347 027,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 392,52	0,00	162 392,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 481,41	299,48	16 780,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 313,18	-299,48	144 013,70
852			Pomoc społeczna	7 735 119,15	0,00	7 735 119,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 664 002,00	0,00	2 664 002,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-1 382,00	26 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 559,00	1 634,00	44 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-252,00	10 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	724 487,00	0,00	724 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 128,00	372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 691,00	2 128,00	16 819,00
855			Rodzina	9 527 665,13	1 514,00	9 529 179,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 295 824,00	0,00	8 295 824,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-523,00	3 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	523,00	7 453,00
85504		Wspieranie rodziny	158 184,00	0,00	158 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-252,00	198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
85595		Pozostała działalność	22 827,00	1 514,00	24 341,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 520,00	1 514,00	24 034,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 664 327,91	0,00	13 664 327,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 574 934,51	0,00	6 574 934,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-472,00	3 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	472,00	6 709,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	319 000,00	0,00	319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	91,00	27 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	-91,00	290 909,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 294,00	0,00	2 728 294,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 500,00	0,00	1 787 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 300,00	78 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-3 300,00	0,00
Razem:			115 907 207,01	2 733,00	115 909 940,01

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 111/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 września 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	76 406,00	76 406,00	0,00	76 406,00	76 406,00	76 406,00	38 446,00	37 960,00	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	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 625,00	77 625,00	0,00	77 625,00	77 625,00	77 625,00	38 446,00	39 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	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	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	1 219,00	1 219,00	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	1 219,00	1 219,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	162 029,33	162 029,33	0,00	161 392,52	161 392,52	144 911,11	0,00	144 911,11	16 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-299,48	-299,48	-299,48	0,00	-299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	299,48	299,48	299,48	0,00	0,00	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 029,33	162 029,33	0,00	161 392,52	161 392,52	144 611,63	0,00	144 611,63	16 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	162 029,33	162 029,33	0,00	161 392,52	161 392,52	144 911,11	0,00	144 911,11	16 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-299,48	-299,48	-299,48	0,00	-299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	299,48	299,48	299,48	0,00	0,00	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 029,33	162 029,33	0,00	161 392,52	161 392,52	144 611,63	0,00	144 611,63	16 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 481,41	16 481,41	0,00	0,00	0,00	16 481,41	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	299,48	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 780,89	16 780,89	0,00	0,00	0,00	16 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	143 313,18	143 313,18	143 313,18	0,00	143 313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-299,48	-299,48	-299,48	0,00	-299,48	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	143 013,70	143 013,70	143 013,70	0,00	143 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-523,00	-523,00	-523,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-523,00	-523,00	-523,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	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			

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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-523,00	-523,00	-523,00	0,00	-523,00	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	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 102 249,30	12 102 249,30	0,00	12 101 612,49	12 101 612,49	5 026 506,30	2 435 523,56	2 590 982,74	16 481,41	7 058 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-822,48	-822,48	-822,48	0,00	-822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 219,00	1 219,00	0,00	2 041,48	2 041,48	1 742,00	0,00	1 742,00	299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 103 468,30	12 103 468,30	0,00	12 102 831,49	12 102 831,49	5 027 425,82	2 435 523,56	2 591 902,26	16 780,89	7 058 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 111/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 12 września 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	176 545,00		176 545,00	176 545,00	0,00	176 545,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280				74 600,00		74 600,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370				101 945,00		101 945,00	
2.	x	750	75011	2100	2 949,70		2 949,70	2 949,70	0,00	2 949,70	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370				1 896,30		1 896,30	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740				794,18		794,18	
				4850				155,98		155,98	
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	256,00		256,00	256,00	0,00	256,00	
				4740				213,97		213,97	
				4850				42,03		42,03	
		801	80101	2100	78 223,35		78 223,35	78 223,35	0,00	78 223,35	SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP w Rusinowie
				4350				9 174,58		9 174,58	
				4350				16 054,18		16 054,18	
				4350				11 498,10		11 498,10	
				4740				8 236,63		8 236,63	

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			5 215,51	5 215,51	SP w Chełmcach		
				4750			15 794,21	15 794,21	SP w Rusinowie		
				4750			4 803,77	4 803,77	ZSO w Kruszwicy		
				4750			950,00	950,00	SP Polanowice		
				4850			1 428,60	1 428,60	SP w Chełmcach		
				4850			4 082,58	4 082,58	SP w Rusinowie		
				4850			785,19	785,19	ZSO w Kruszwicy		
				4850			200,00	200,00	SP Polanowice		
				80103	2100	9 096,73	9 096,73	9 096,73	0,00	9 096,73	
				4350			3 915,79	3 915,79	SP w Chełmcach		
				4350			1 750,94	1 750,94	ZSO w Kruszwicy		
				4350			3 430,00	3 430,00	SP Polanowice		
				80120	2100	14 731,92	14 731,92	14 731,92	0,00	14 731,92	
				4350			9 143,13	9 143,13	ZSO w Kruszwicy		
4750			4 803,77	4 803,77							
4850			785,02	785,02							
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	1 106,00	1 106,00	1 106,00		1 106,00		
				3290			1 106,00		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	22 827,00	1 514,00	24 341,00	22 827,00	1 514,00	24 341,00	
				3290			22 520,00	1 514,00	24 034,00		
				4740			255,98		255,98		
				4850			51,02		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		

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
Razem:					326 975,70	1 514,00	328 489,70	326 975,70	1 514,00	328 489,70	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 111/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dotacje otrzymane od innych jst i wydatki z nimi związane

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę)
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje		
1	2	3	4	6	7	9	10	11
801	80103	2310	16 000,00	x	x	x	x	Gmina Strzelno
	80103	2540		16 000,00		16 000,00		
900	90003	2710	3 000,00	x	x	x	x	Powiat Inowrocławski
	90003	4210		2 091,00				
		4300		909,00				
			19 000,00	19 000,00	0,00	16 000,00	0,00	

Dotacje przekazane innej jst i wydatki z nimi związane

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	z tego:				Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę)
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje		
1	2	3	4	6	7	9	10	11
600	60014	2710	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	Powiat Inowrocławski
801	80104	2310	122 110,00	122 110,00	0,00	122 110,00	0,00	Miasto Inowrocław
851	85149	2780	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego
926	92601	2710	328 833,00	328 833,00	0,00	328 833,00	0,00	Powiat Inowrocławski
			614 743,00	614 743,00	0,00	614 743,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 111/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą (9+10+11+12)	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie (9+10+11+12)	z tego:			
								dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
								celowe	podmio towe	celowe	podmio towe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE											
1	010	01044	6230	Budowę przydomowych oczyszczalni	6 000,00		6 000,00			6 000,00	
2	900	90005	6230	Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych	84 000,00		84 000,00			84 000,00	
3	900	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	5 000,00		5 000,00			5 000,00	
					95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE											
4	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna na zadanie "Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Zaborowo, Głęboke wraz z odpływem do Kanału Gocanowskiego"	24 000,00		24 000,00			24 000,00	
5	600	60004	2830	Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym	90 000,00		90 000,00			90 000,00	
6	600	60014	2710	Powiat Inowrocławski na zadanie w zakresie remontu dróg	159 000,00		159 000,00	159 000,00			
7	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		10 000,00			10 000,00	
8	750	75095	2900	Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań	3 200,00		3 200,00			3 200,00	
9	750	75095	2900	Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" ul. Nadgoplańska 16, 88-150 Kruszwica	45 000,00		45 000,00			45 000,00	
10	750	75095	2900	Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego ul. Zamkowa 4, 87-820 Kowal	1 000,00		1 000,00			1 000,00	
11	750	75095	2900	Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń	2 000,00		2 000,00			2 000,00	

Lp.	Dział	oz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą (9+10+11+12)	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie (9+10+11+12)	z tego:	
								dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12	750	75095	2900	Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego	5 000,00		5 000,00		5 000,00
13	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica	15 000,00		15 000,00		15 000,00
14	754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	35 000,00		35 000,00		35 000,00
15	801	80101	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	1 713 920,00		1 713 920,00		1 713 920,00
16	801	80101	2310	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowa "Nasz Dom" w Racicach	0,00		0,00		
17	801	80103	2540	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	464 686,00		464 686,00		464 686,00
18	801	80103	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00		0,00	0,00	
19	801	80104	2310	Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	122 110,00		122 110,00	122 110,00	
20	801	80153	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach	16 481,41	299,48	16 780,89		16 780,89
21	851	85149	2780	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
22	851	85195	2360	Zadania w zakresie promocji zdrowia	3 500,00		3 500,00		3 500,00
23	852	85205	2900	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	907,15		907,15		907,15
24	852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej	31 000,00		31 000,00		31 000,00
25	835	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	33 500,00		33 500,00		33 500,00
26	853	85395	2827	LGD Czarnoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy -na zadanie Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica	94 060,07		94 060,07		94 060,07
27	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	1 170 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00	
28	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy	765 000,00		765 000,00	765 000,00	
29	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	30 000,00		30 000,00		30 000,00
30	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	5 000,00		5 000,00		5 000,00

Lp.	Dział	oz dział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji przed zmianą (9+10+11+12)	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie (9+10+11+12)	z tego:				
								dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
31	926	92601	2710	Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji	328 833,00		328 833,00	328 833,00				
32	926	92605	2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	73 000,00		73 000,00			73 000,00		
33	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu i rekreacji	360 000,00		360 000,00			360 000,00		
					5 605 997,63	299,48	5 606 297,11	492 633,00	2 057 110,00	877 948,11	2 178 606,00	
Ogółem					5 700 997,63	299,48	5 701 297,11	492 633,00	2 057 110,00	972 948,11	2 178 606,00	
								2 549 743,00		3 151 554,11		