

ZARZĄDZENIE NR 120/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 4 października 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, 1641 i 1872), 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 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., 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., zarządzeniem Nr 111/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r., uchwałą Nr LVII/727/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem Nr 117/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 107.992.199,53 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 91.155.639,11 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 116.320.066,44 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 89.268.118,25 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.051.948,19 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;
- 5) § 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 3.164.051,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”, 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 Witczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 120/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 4 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 159 829,42	251 692,65	41 411 522,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 085 941,00	251 692,65	4 337 633,65
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 085 941,00	251 692,65	4 337 633,65
801			Oświata i wychowanie	1 361 457,33	-2 623,29	1 358 834,04
	80101		Szkoły podstawowe	123 544,35	1 150,00	124 694,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 084,35	1 150,00	88 234,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 871,73	-1 150,00	320 721,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 246,73	-1 150,00	9 096,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 029,33	-2 623,29	159 406,04
		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	162 029,33	-2 623,29	159 406,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 448,00	-1 695,51	173 752,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 448,00	-1 695,51	173 752,49
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 496,00	-1 695,51	11 800,49
855			Rodzina	8 729 166,50	5 645,00	8 734 811,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 903,00	5 645,00	203 548,00
		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	197 903,00	5 645,00	203 548,00

Razem:	107 739 180,68	253 018,85	107 992 199,53
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 984 573,97	0,00	17 984 573,97
	60016		Drogi publiczne gminne	17 144 398,97	0,00	17 144 398,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 513,00	9 487,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 513,00	5 513,00
750			Administracja publiczna	13 102 683,09	0,00	13 102 683,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 209 138,58	0,00	10 209 138,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	32 385 068,08	247 880,14	32 632 948,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 334 631,40	149 442,10	20 484 073,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 497,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135 708,95	135 708,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 759,46	36 235,80	2 049 995,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 341,00	-40 000,00	821 341,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 317 137,73	16 871,05	2 334 008,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 871,05	16 871,05
	80104		Przedszkola	2 878 882,00	56 292,64	2 935 174,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 292,64	16 292,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 979,00	40 000,00	170 979,00
	80107		Świetlice szkolne	336 166,00	3 738,92	339 904,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 738,92	3 738,92
	80120		Licea ogólnokształcące	1 687 166,92	13 139,26	1 700 306,18

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 139,26	13 139,26
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	183 197,00	2 894,73	186 091,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	685,23	685,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 468,00	2 209,50	30 677,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 016 867,00	8 003,02	2 024 870,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 003,02	8 003,02
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 113,00	121,71	55 234,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121,71	121,71
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 392,52	-2 623,29	159 769,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,93	-25,96	1 571,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 013,70	-2 597,33	141 416,37
852		Pomoc społeczna	7 744 224,15	0,00	7 744 224,15
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 964,00	0,00	1 487 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 300,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 264,00	-2 300,00	102 964,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 661,00	-506,29	420 154,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 762,00	1 189,22	175 951,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 189,22	1 189,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 448,00	-1 695,51	223 752,49
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 496,00	-1 695,51	11 800,49
855		Rodzina	9 535 415,13	5 645,00	9 541 060,13

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 903,00	5 645,00	203 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 903,00	5 645,00	203 548,00
Razem:				116 067 047,59	253 018,85	116 320 066,44

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 120/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 października 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	
				zmniejszenie	-2 623,29	-2 623,29	0,00	-3 064,32	-3 064,32	-3 064,32	0,00	-3 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	441,03	441,03	441,03	0,00	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 406,04	159 406,04	0,00	158 769,23	158 769,23	141 988,34	0,00	141 988,34	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	144 611,63	0,00	144 611,63	16 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 623,29	-2 623,29	0,00	-3 064,32	-3 064,32	-3 064,32	0,00	-3 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	441,03	441,03	441,03	0,00	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 406,04	159 406,04	0,00	158 769,23	158 769,23	141 988,34	0,00	141 988,34	16 780,89	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	162 029,33	162 029,33	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	-2 623,29	-2 623,29	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	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	159 406,04	159 406,04	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	1 597,93	1 597,93	1 597,93	0,00	1 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25,96	-25,96	-25,96	0,00	-25,96	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	1 571,97	1 571,97	1 571,97	0,00	1 571,97	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	143 013,70	143 013,70	143 013,70	0,00	143 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 038,36	-3 038,36	-3 038,36	0,00	-3 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	441,03	441,03	441,03	0,00	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	140 416,37	140 416,37	140 416,37	0,00	140 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 632 902,00	1 632 902,00	0,00	1 632 902,00	1 632 902,00	1 584 783,78	1 088 584,00	496 199,78	0,00	48 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632 902,00	1 632 902,00	0,00	1 632 902,00	1 632 902,00	1 584 783,78	1 088 584,00	496 199,78	0,00	48 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 487 964,00	1 487 964,00	0,00	1 487 964,00	1 487 964,00	1 484 964,00	1 088 584,00	396 380,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 487 964,00	1 487 964,00	0,00	1 487 964,00	1 487 964,00	1 484 964,00	1 088 584,00	396 380,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	105 264,00	105 264,00	105 264,00	0,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	0,00	102 964,00	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	1 329 013,00	1 097 050,00	231 965,00	0,00	7 019 477,00	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	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 354 137,00	8 354 137,00	0,00	8 354 137,00	8 354 137,00	1 334 660,00	1 097 050,00	237 610,00	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:				
									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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
				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	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 548,00	203 548,00	0,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	0,00	203 548,00	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	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	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	5 645,00	5 645,00	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	203 548,00	203 548,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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	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	5 645,00	5 645,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	0,00	203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 112 573,30	12 112 573,30	0,00	12 111 936,49	12 111 936,49	5 027 560,38	2 432 523,56	2 595 036,82	16 780,89	7 067 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 623,29	-2 623,29	0,00	-5 364,32	-5 364,32	-5 364,32	0,00	-5 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 645,00	5 645,00	0,00	8 386,03	8 386,03	8 386,03	0,00	8 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 115 595,01	12 115 595,01	0,00	12 114 958,20	12 114 958,20	5 030 582,09	2 432 523,56	2 598 058,53	16 780,89	7 067 595,22	0,00	0,00	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 120/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 października 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	157 496,00	157 496,00	0,00	157 496,00	157 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 695,51	-1 695,51	0,00	-1 695,51	-1 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,51	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	155 800,49	155 800,49	0,00	155 800,49	155 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	157 496,00	157 496,00	0,00	157 496,00	157 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 695,51	-1 695,51	0,00	-1 695,51	-1 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,51	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	155 800,49	155 800,49	0,00	155 800,49	155 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	przed zmianą	13 496,00	13 496,00	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	-1 695,51	-1 695,51	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	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	11 800,49	11 800,49	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 496,00	13 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 695,51	-1 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,51	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	11 800,49	11 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 135 968,00	2 135 968,00	0,00	2 135 968,00	2 135 968,00	1 153 594,00	1 110 998,00	42 596,00	57 865,00	924 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 695,51	-1 695,51	0,00	-1 695,51	-1 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 695,51	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	2 134 272,49	2 134 272,49	0,00	2 134 272,49	2 134 272,49	1 153 594,00	1 110 998,00	42 596,00	57 865,00	922 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 120/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 października 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	0,00		0,00			0,00	
					90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	2820	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowa "Nasz Dom" w Racicach	0,00	17 497,35	17 497,35		17 497,35
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	16 780,89		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		
					5 606 297,11	17 497,35	5 623 794,46	492 633,00	2 057 110,00	895 445,46	2 178 606,00	
Ogółem					5 696 297,11	17 497,35	5 713 794,46	492 633,00	2 057 110,00	985 445,46	2 178 606,00	
								2 549 743,00		3 164 051,46		

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 253.018,85 zł w tym:

1) zwiększenie w dziale 758, w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 251.692,65 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

2) zmniejszenie w dziale 801 o kwotę 2.623,29 zł dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwiększenie w dziale 855 o kwotę 5.645,00 zł 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, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.2.91.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2 października 2023r.;

3) zmniejszenie w dziale 854 o kwotę 1.695,51 zł dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek, w ramach ich planów finansowych: w dziale 600 Transport i łączność; w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 852 Pomoc społeczna. Dokonano również sprostowania rozdziału klasyfikacji budżetowej dla środków Funduszu Pomocy w planie dochodów.