

ZARZĄDZENIE NR 130/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 6 listopada 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, 1463 i 1688), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 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, 1641 i 1717) 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.,zarządzeniem Nr 120/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 października 2023 r., zarządzeniem Nr 123/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 października 2023 r., uchwałą Nr LVIII/735/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 109.984.002,18 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 93.147.441,76 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 118.119.739,09zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 91.601.920,90;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.517.818,19 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 130/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 6 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 169,53	16,00	249 185,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395,00	16,00	411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272,00	16,00	288,00
852			Pomoc społeczna	3 263 756,00	6 112,65	3 269 868,65
	85295		Pozostała działalność	78 236,00	6 112,65	84 348,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	6 112,65	13 112,65
855			Rodzina	8 843 496,50	21 731,00	8 865 227,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 548,00	21 731,00	225 279,00
		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	203 548,00	21 731,00	225 279,00
Razem:				109 956 142,53	27 859,65	109 984 002,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 6 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 176 703,92	76 516,00	13 253 219,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 074,53	0,00	282 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	450,00	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-450,00	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 272 638,58	75 016,00	10 347 654,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	8 600,00	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 949,00	-8 600,00	1 119 349,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	-3 000,00	193 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 500,00	76 500,00	576 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 045,35	-1 000,00	120 045,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,34	13,37	240,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,66	2,63	47,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 521,81	0,00	1 404 521,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 116,00	3 971,00	888 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-2 512,00	65 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	-459,00	227,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	75095		Pozostała działalność	654 469,00	1 500,00	655 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	10 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 585,00	0,00	987 585,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 200,00	0,00	506 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-23 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	14 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	310 500,00	-76 500,00	234 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 500,00	-76 500,00	234 000,00
	4810	Rezerwy	310 500,00	-76 500,00	234 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 641 780,22	0,00	32 641 780,22
	80101	Szkoły podstawowe	20 474 203,50	249 727,00	20 723 930,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 802,00	20 000,00	1 615 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 225,00	-6 628,00	99 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 995,26	90 000,00	2 139 995,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 703,00	-49 000,00	243 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 341,00	-10 000,00	811 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	-22 500,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	1 050 700,00	-265 000,00	785 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	-50 000,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	-40 000,00	241 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 453,86	8 400,00	48 853,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	-7 700,00	9 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 475,00	-1 000,00	475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	-3 300,00	27 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 130,00	2 000,00	24 130,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 420,49	-6 700,00	30 720,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 888 135,00	635 499,00	9 523 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719 496,00	-23 644,00	695 852,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 153,37	-1 700,00	7 453,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 334 008,78	-62 391,00	2 271 617,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 025,00	2 000,00	62 025,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 631,00	-27 000,00	175 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 661,00	-1 164,00	10 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 471,00	-8 000,00	234 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 849,00	200,00	5 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 669,00	28 000,00	981 669,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 315,00	-1 427,00	81 888,00
80104		Przedszkola	2 935 174,64	-129 700,00	2 805 474,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 557,00	-30 000,00	299 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 563,00	-10 000,00	33 563,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	-60 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 670,00	-20 000,00	1 147 670,00
80107		Świetlice szkolne	357 904,92	-5 000,00	352 904,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 876,00	2 000,00	50 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 851,00	-5 000,00	241 851,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 052 773,00	486,00	1 053 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 702,00	-394,00	13 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769 850,00	880,00	770 730,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 212,00	-30 522,00	75 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 212,00	-22 522,00	63 690,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 013,00	20 200,00	1 086 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 690,00	2 747,00	529 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	-2 747,00	35 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 992,00	2 000,00	47 992,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	20 000,00	300 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	200,00	1 900,00
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	186 091,73	19 700,00	205 791,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 511,00	700,00	6 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 635,00	13 000,00	64 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 677,50	2 200,00	32 877,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00	550,00	3 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	50,00	235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 244,00	3 700,00	76 944,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 024 870,02	-64 000,00	1 960 870,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 401,00	600,00	34 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 387,00	-73 000,00	661 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 951,00	-14 000,00	285 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 060,00	10 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 964,00	400,00	10 364,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00	60,00	1 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 012,00	32 218,00	755 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 281,00	-718,00	42 563,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 234,71	17 000,00	72 234,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	10 000,00	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,00	2 000,00	9 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 807,00	5 000,00	22 807,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 769,23	500,00	160 269,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 416,37	500,00	141 916,37
80195		Pozostała działalność	188 516,51	-16 000,00	172 516,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-3 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	1 500,00	124 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	7 932 788,15	6 112,65	7 938 900,80
85203		Ośrodki wsparcia	1 487 964,00	0,00	1 487 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-1 808,85	48 191,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 401,00	-5 769,23	151 631,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 597,00	-1 319,94	21 277,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 278,00	92 703,02	241 981,02
	4260	Zakup energii	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 964,00	-42 000,00	60 964,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-900,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 805,00	4 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 407,15	0,00	11 407,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 230,00	4 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 230,00	5 030,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 734 836,00	4 750,00	2 739 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 061,00	19 750,00	1 818 811,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	26 618,00	-5 000,00	21 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 809,00	-1 000,00	4 809,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 822,00	0,00	759 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 826,00	-1 100,00	453 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 922,00	800,00	32 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	300,00	1 380,00
85295		Pozostała działalność	249 072,00	1 362,65	250 434,65

		3110	Świadczenia społeczne	19 750,00	-4 750,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,65	6 112,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 122,59	0,00	1 042 122,59
	85395		Pozostała działalność	1 042 122,59	0,00	1 042 122,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 315,98	15 000,00	97 315,98
		4307	Zakup usług pozostałych	257 837,00	-15 000,00	242 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 154,71	0,00	516 154,71
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 951,22	0,00	175 951,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	-216,00	25 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00	-27,00	3 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	1 343,00	27 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 301,00	2 585,00	105 886,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 716,00	-3 685,00	7 031,00
855			Rodzina	9 649 745,13	21 731,00	9 671 476,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 548,00	21 731,00	225 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 548,00	21 731,00	225 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 784 605,91	0,00	13 784 605,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 377 365,00	0,00	3 377 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	15 000,00	46 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 500,00	-15 000,00	241 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 594,00	0,00	2 657 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 500,00	-9 400,00	1 695 100,00
		4260	Zakup energii	136 200,00	-29 400,00	106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	20 000,00	103 300,00
	92195		Pozostała działalność	145 794,00	9 400,00	155 194,00
		4220	Zakup środków żywności	14 135,00	2 000,00	16 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	18 000,00	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-5 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 731 076,00	0,00	1 731 076,00
	92601		Obiekty sportowe	1 225 783,00	4 000,00	1 229 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	7 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-3 000,00	153 000,00
	92695		Pozostała działalność	72 293,00	-4 000,00	68 293,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-4 000,00	26 000,00

Razem:	118 091 879,44	27 859,65	118 119 739,09
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3

do zarządzenia 130/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 6 listopada 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	186 385,00	0,00	186 385,00	186 385,00	0,00	186 385,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			84 440,00	0,00	84 440,00		
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370			101 945,00		101 945,00		
2.	x	750	75011	2100	3 051,53		3 051,53	3 051,53	0,00	3 051,53	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			1 960,22	0,00	1 960,22		
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			821,72		821,72	Urząd Miejski w Kruszwicy	
				4850			161,38		161,38		
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			86,58		86,58		
				4850			16,99		16,99		
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	272,00	16,00	288,00	272,00	16,00	288,00	
				4740			227,34	13,37	240,71		
				4850			44,66	2,63	47,29		
		801	80101	2100	96 364,35		96 364,35	96 364,35	0,00	96 364,35	
				4350			9 648,58	8 400,00	18 048,58	SP w Rusinowie	
				4350			17 531,18		17 531,18	ZSO w Kruszwicy	
				4350			13 274,10		13 274,10	SP w Chełmcach	
				4350			0,00		0,00	SP Polanowice	
				4740			9 336,63		9 336,63	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			8 215,51		8 215,51	SP w Chełmcach		
				4750			19 494,21	-6 700,00	12 794,21	SP w Rusinowie		
				4750			6 603,77		6 603,77	ZSO w Kruszwicy		
				4750			3 107,00		3 107,00	SP Polanowice		
				4850			2 459,60		2 459,60	SP w Chełmcach		
				4850			4 991,58	-1 700,00	3 291,58	SP w Rusinowie		
				4850			1 097,19		1 097,19	ZSO w Kruszwicy		
				4850			605,00		605,00	SP Polanowice		
				80103	2100	9 096,73	9 096,73	9 096,73	9 096,73	0,00	9 096,73	
				4350			3 915,79		3 915,79		3 915,79	SP w Chełmcach
				4350			1 750,94		1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy
				4350			3 430,00		3 430,00		3 430,00	SP Polanowice
				80120	2100	17 729,92	17 729,92	17 729,92	17 729,92	0,00	17 729,92	
				4350			10 639,13		10 639,13		10 639,13	ZSO w Kruszwicy
				4750			6 053,77		6 053,77		6 053,77	
4850			1 037,02		1 037,02		1 037,02					
8.	Wyplata 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.	Wyplata 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			
				3290			10 800,00		10 800,00	MGOPS w Kruszwicy		
				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	25 583,00	25 583,00	25 583,00	0,00	25 583,00			
				3290			25 329,00		25 329,00			
				4740			202,98		202,98			
				4850			51,02		51,02			
12.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	17 952,00	17 952,00	17 952,00	0,00	17 952,00	ZOIW w Kruszwicy		
				3290			17 952,00		17 952,00			
Razem:					369 804,53	16,00	369 820,53	369 804,53	16,00	369 820,53		

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 130/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 6 listopada 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	214 319,00	214 319,00	0,00	214 319,00	214 319,00	214 319,00	211 119,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 319,00	214 319,00	0,00	214 319,00	214 319,00	214 319,00	211 119,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	214 319,00	214 319,00	0,00	214 319,00	214 319,00	214 319,00	211 119,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 319,00	214 319,00	0,00	214 319,00	214 319,00	214 319,00	211 119,00	3 200,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 653 666,00	1 653 666,00	0,00	1 653 666,00	1 653 666,00	1 595 666,78	1 049 306,00	546 360,78	0,00	57 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-93 603,02	-93 603,02	-91 603,02	-9 898,02	-81 705,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	93 603,02	93 603,02	93 603,02	500,00	93 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 666,00	1 653 666,00	0,00	1 653 666,00	1 653 666,00	1 597 666,78	1 039 907,98	557 758,80	0,00	55 999,22	0,00	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	1 049 306,00	435 658,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-93 603,02	-93 603,02	-91 603,02	-9 898,02	-81 705,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	93 603,02	93 603,02	93 603,02	500,00	93 103,02	0,00	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	1 486 964,00	1 039 907,98	447 056,02	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 808,85	-1 808,85	-1 808,85	-1 808,85	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	48 191,15	48 191,15	48 191,15	48 191,15	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	157 401,00	157 401,00	157 401,00	157 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 769,23	-5 769,23	-5 769,23	-5 769,23	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	151 631,77	151 631,77	151 631,77	151 631,77	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	22 597,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 319,94	-1 319,94	-1 319,94	-1 319,94	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	21 277,06	21 277,06	21 277,06	21 277,06	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;	dotacje na zadania bieżące					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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	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	149 278,00	149 278,00	149 278,00	0,00	149 278,00	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	92 703,02	92 703,02	92 703,02	0,00	92 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	241 981,02	241 981,02	241 981,02	0,00	241 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 964,00	60 964,00	60 964,00	0,00	60 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 805,00	-3 805,00	-3 805,00	0,00	-3 805,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 449 580,00	8 449 580,00	0,00	8 449 580,00	8 449 580,00	1 202 860,00	965 050,00	237 810,00	0,00	7 246 720,00	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	21 731,00	21 731,00	0,00	21 731,00	21 731,00	21 731,00	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 471 311,00	8 471 311,00	0,00	8 471 311,00	8 471 311,00	1 224 591,00	965 050,00	259 541,00	0,00	7 246 720,00	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	203 548,00	203 548,00	0,00	203 548,00	203 548,00	203 548,00	0,00	203 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	21 731,00	21 731,00	0,00	21 731,00	21 731,00	21 731,00	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 279,00	225 279,00	0,00	225 279,00	225 279,00	225 279,00	0,00	225 279,00	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	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	
				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	21 731,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 279,00	225 279,00	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	203 548,00	203 548,00	203 548,00	0,00	203 548,00	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	21 731,00	21 731,00	21 731,00	0,00	21 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	225 279,00	225 279,00	225 279,00	0,00	225 279,00	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:					
									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				
Wydatki razem:				przed zmianą	13 912 304,18	13 912 304,18	0,00	13 911 667,37	13 911 667,37	6 477 787,26	2 324 124,03	4 153 663,23	16 780,89	7 417 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-94 053,02	-94 053,02	-92 053,02	-9 898,02	-82 155,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 731,00	21 731,00	0,00	115 784,02	115 784,02	115 784,02	500,00	115 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 934 035,18	13 934 035,18	0,00	13 933 398,37	13 933 398,37	6 501 518,26	2 314 726,01	4 186 792,25	16 780,89	7 415 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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 27.859,65 zł w tym:

1)w dziale 750 o kwotę 16,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.229.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2023 r., z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie;

2)w dziale 852 o kwotę 6.112,65 zł, w związku z otrzymaniem zaliczki zgodnie z umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

3)w dziale 855 o kwotę 21.731,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 31 października 2023 r. 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.

2. Zgodnie z art.222 ust.4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w art.222 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.). W związku z utworzeniem w budżecie gminy 2023r. rezerwy ogólnej, dokonuje się jej częściowego podziału w wysokości 76.500,00 zł, poprzez zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 w celu zabezpieczenia środków na aktualizację posiadanego systemu antywirusowego do ochrony stacji roboczych oraz odnowienie licencji subskrypcyjnych na pakiety usług do posiadanego urządzenia dostępu zdalnego w ramach cyberbezpieczeństwa Urzędu.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na bieżące utrzymanie jednostek, w ramach ich planów finansowych: w dziale 750, w dziale 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926.