

ZARZĄDZENIE NR 140/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 21 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 2023 r.,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., zarządzeniem Nr 130/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 6 listopada 2023 r.,wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111.464.106,18 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 94.627.545,76 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 119.599.843,09zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 93.082.024,90;
 - 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;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witzak

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 1.480.104,00 zł w tym:

- 1) w dziale 754 zwiększenie o kwotę 5.120,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy zgodnie z decyzją Nr WFB.V.1612.483.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za listopad 2023 r. oraz na podstawie decyzji Nr WFB.I.3121.2.252.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2023 r. zwiększenie w dziale 852 o kwotę 176,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe; w dziale 853 o kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę; w dziale 855 o kwotę 1.256,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;
- 2) w dziale 750 zmniejszenie o kwotę 624,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.109.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 listopada 2023r. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu ilości spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2023 r.;
- 3) w dziale 855 zwiększenie o kwotę 1.466.697,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.1110.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustaw o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 4) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.111.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17 listopada 2023r. w dziale 852 zwiększenie w rozdziale 85203 o kwotę 11.420,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy; w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 52.805,00 zł dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 3.947,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 14.440,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; w dziale 855 zwiększenie w rozdziale o kwotę 21.018,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 14.153,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- 5) w dziale 600 zmniejszenie o 5.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.115.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 20 listopada 2023 r. na podstawie rozliczenia dotacji na sfinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na bieżące utrzymanie jednostek, w ramach ich planów finansowych: w dziale 710, w dziale 750, w dziale 852, w dziale 855 oraz w dziale 900.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 140/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 508 663,25	-5 000,00	1 503 663,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	376 596,25	-5 000,00	371 596,25
		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	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	249 185,53	-624,00	248 561,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 570,53	-624,00	216 946,53
		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	214 319,00	-624,00	213 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 385,00	5 120,00	231 505,00
	75495		Pozostała działalność	186 385,00	5 120,00	191 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 385,00	5 120,00	191 505,00
852			Pomoc społeczna	3 269 868,65	-22 822,00	3 247 046,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 964,00	11 420,00	1 502 384,00
		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	1 487 964,00	11 420,00	1 499 384,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 248,00	-52 629,00	280 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 000,00	-52 805,00	258 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 248,00	176,00	1 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 724,00	3 947,00	579 671,00

		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	55 824,00	3 947,00	59 771,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 178,00	14 440,00	191 618,00
		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	109 878,00	14 440,00	124 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 115,16	306,00	974 421,16
	85395		Pozostała działalność	974 115,16	306,00	974 421,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	306,00	11 322,00
855			Rodzina	8 865 227,50	1 503 124,00	10 368 351,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 330 103,00	1 480 850,00	9 810 953,00
		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	8 212 650,00	1 466 697,00	9 679 347,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 097,00	14 153,00	43 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 279,00	21 018,00	246 297,00
		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	225 279,00	21 018,00	246 297,00
	85595		Pozostała działalność	25 583,00	1 256,00	26 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 583,00	1 256,00	26 839,00
Razem:				109 984 002,18	1 480 104,00	111 464 106,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 904 573,97	-5 000,00	17 899 573,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601 675,00	-5 000,00	596 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 675,00	-5 000,00	506 675,00
710			Działalność usługowa	854 335,00	0,00	854 335,00
	71035		Cmentarze	454 500,00	0,00	454 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 253 219,92	-624,00	13 252 595,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 074,53	-624,00	281 450,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	-88,65	14 423,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-485,35	1 664,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-50,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 347 654,58	0,00	10 347 654,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	15 000,00	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 896,00	142 000,00	6 050 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 349,00	-100 000,00	1 019 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 571,00	-42 000,00	118 571,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 600,00	6 500,00	149 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 800,00	-21 500,00	141 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	2 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	75095		Pozostała działalność	655 969,00	-2 000,00	653 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 585,00	5 120,00	992 705,00
	75495		Pozostała działalność	251 285,00	5 120,00	256 405,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 440,00	5 120,00	89 560,00
852			Pomoc społeczna	7 938 900,80	-22 822,00	7 916 078,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 964,00	11 420,00	1 499 384,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 981,02	11 420,00	253 401,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 948,00	-52 629,00	510 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	558 200,00	-52 805,00	505 395,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 248,00	176,00	1 424,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	526 000,00	-4 000,00	522 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	-4 000,00	522 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 739 586,00	10 060,40	2 749 646,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 913,00	4 000,00	13 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 999,22	3 889,00	58 888,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 595,00	-8 800,00	71 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 211,78	8 858,00	153 069,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 748,00	2 113,40	12 861,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 822,00	14 440,00	774 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 878,00	14 440,00	124 318,00
85295		Pozostała działalność	250 434,65	-2 113,40	248 321,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 669,00	-4 044,00	84 625,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 044,00	4 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 927,00	-706,00	17 221,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,00	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 083,00	-13 190,00	25 893,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 076,60	11 076,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 122,59	306,00	1 042 428,59
	85395	Pozostała działalność	1 042 122,59	306,00	1 042 428,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	300,00	11 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
855		Rodzina	9 671 476,13	1 503 124,00	11 174 600,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 401 567,00	1 480 850,00	9 882 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 246 470,00	1 344 253,00	8 590 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 906,00	30 014,65	255 920,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 643,00	102 450,27	912 093,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 935,00	301,08	6 236,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999,00	4 121,00	24 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	-290,00	1 310,00

85504		Wspieranie rodziny	158 184,00	4 644,00	162 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 091,00	3 174,00	117 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	-28,00	312,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-22,00	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198,00	-198,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 228,00	6 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	190,00	890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	-200,00	682,00
85508		Rodziny zastępcze	262 000,00	-4 644,00	257 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	-4 644,00	257 356,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 279,00	21 018,00	246 297,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 279,00	21 018,00	246 297,00
85595		Pozostała działalność	25 583,00	1 256,00	26 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 335,00	1 248,00	26 583,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,82	6,67	213,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,18	1,33	42,51
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
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	-15 000,00	31 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	241 500,00	-700,00	240 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	700,00	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 084,00	-7 000,00	109 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	986 010,40	7 000,00	993 010,40
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	7 000,00	116 000,00
Razem:			118 119 739,09	1 480 104,00	119 599 843,09

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 140/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 21 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	5 120,00	191 505,00	186 385,00	5 120,00	191 505,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			84 440,00	5 120,00	89 560,00		
	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	288,00		288,00	288,00	0,00	288,00	
				4740			240,71		240,71		
				4850			47,29		47,29		
		801	80101	2100	96 364,35		96 364,35	96 364,35	0,00	96 364,35	
				4350			18 048,58		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			12 794,21		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			3 291,58		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.	Wypłata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00	176,00	1 424,00	1 248,00	176,00	1 424,00		
				3290			1 248,00		176,00	1 424,00		
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	306,00	11 322,00	11 016,00	306,00	11 322,00	MGOPS w Kruszwicy	
				3290			10 800,00	300,00	11 100,00			
				4370			18,00	6,00	24,00			
				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	1 256,00	26 839,00	25 583,00	1 256,00	26 839,00		
				3290			25 335,00	1 248,00	26 583,00			
				4740			206,82	6,67	213,49			
				4850			41,18	1,33	42,51			
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:					369 820,53	6 858,00	376 678,53	369 820,53	6 858,00	376 678,53		

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 140/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 21 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	11 500,00	11 500,00	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	-5 000,00	-5 000,00	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	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	6 500,00	6 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	-624,00	-624,00	-88,65	-535,35	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	213 695,00	213 695,00	0,00	213 695,00	213 695,00	213 695,00	211 030,35	2 664,65	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	-624,00	-624,00	-88,65	-535,35	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	213 695,00	213 695,00	0,00	213 695,00	213 695,00	213 695,00	211 030,35	2 664,65	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	214 319,00	214 319,00	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	-624,00	-624,00	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	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	213 695,00	213 695,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-88,65	-88,65	-88,65	-88,65	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	0,00	0,00	0,00	14 423,35	14 423,35	14 423,35	14 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-485,35	-485,35	-485,35	0,00	-485,35	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	0,00	0,00	0,00	1 664,65	1 664,65	1 664,65	0,00	1 664,65	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	29 807,00	29 807,00	0,00	29 807,00	29 807,00	25 918,00	0,00	25 918,00	0,00	25 918,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 473,00	1 683 473,00	0,00	1 683 473,00	1 683 473,00	1 623 584,78	1 039 907,98	583 676,80	0,00	59 888,22	0,00	59 888,22	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	1 486 964,00	1 039 907,98	447 056,02	0,00	1 000,00	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	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499 384,00	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00	1 499 384,00	1 498 384,00	1 039 907,98	458 476,02	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 487 964,00	1 487 964,00	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	11 420,00	11 420,00	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	1 499 384,00	1 499 384,00	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	241 981,02	241 981,02	241 981,02	0,00	241 981,02	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	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	253 401,02	253 401,02	253 401,02	0,00	253 401,02	0,00	253 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	55 824,00	55 824,00	0,00	55 824,00	55 824,00	824,78	0,00	824,78	0,00	54 999,22	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	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	3 947,00	58,00	0,00	58,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 771,00	59 771,00	0,00	59 771,00	59 771,00	882,78	0,00	882,78	0,00	58 888,22	0,00	58 888,22	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	55 824,00	55 824,00	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	3 947,00	3 947,00	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	59 771,00	59 771,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 999,22	54 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54 999,22	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	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 888,22	58 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 888,22	0,00	58 888,22	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	824,78	824,78	824,78	0,00	824,78	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	882,78	882,78	882,78	0,00	882,78	0,00	882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	109 878,00	109 878,00	0,00	109 878,00	109 878,00	109 878,00	0,00	109 878,00	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	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 318,00	124 318,00	0,00	124 318,00	124 318,00	124 318,00	0,00	124 318,00	0,00	124 318,00	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	109 878,00	109 878,00	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	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	124 318,00	124 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	109 878,00	109 878,00	109 878,00	0,00	109 878,00	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	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	124 318,00	124 318,00	124 318,00	0,00	124 318,00	0,00	124 318,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 501 868,00	1 501 868,00	0,00	1 502 158,00	1 502 158,00	157 905,00	132 766,00	25 139,00	0,00	1 344 253,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 973 179,00	9 973 179,00	0,00	9 973 179,00	9 973 179,00	1 382 206,00	1 097 526,00	284 680,00	0,00	8 590 973,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 241 747,00	8 241 747,00	0,00	8 241 747,00	8 241 747,00	995 027,00	965 050,00	29 977,00	0,00	7 246 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	1 481 140,00	1 481 140,00	136 887,00	132 766,00	4 121,00	0,00	1 344 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 722 597,00	9 722 597,00	0,00	9 722 597,00	9 722 597,00	1 131 624,00	1 097 526,00	34 098,00	0,00	8 590 973,00	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	8 212 650,00	8 212 650,00	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	1 466 697,00	1 466 697,00	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	9 679 347,00	9 679 347,00	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
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	29 097,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 153,00	14 153,00	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	43 250,00	43 250,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 246 470,00	7 246 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 470,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 344 253,00	1 344 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 590 723,00	8 590 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	146 906,00	146 906,00	146 906,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 014,65	30 014,65	30 014,65	30 014,65	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	176 920,65	176 920,65	176 920,65	176 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	792 346,00	792 346,00	792 346,00	792 346,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102 450,27	102 450,27	102 450,27	102 450,27	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	894 796,27	894 796,27	894 796,27	894 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301,08	301,08	301,08	301,08	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	5 133,08	5 133,08	5 133,08	5 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 647,00	17 647,00	17 647,00	0,00	17 647,00	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	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 768,00	21 768,00	21 768,00	0,00	21 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	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	21 018,00	21 018,00	0,00	21 018,00	21 018,00	21 018,00	0,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 297,00	246 297,00	0,00	246 297,00	246 297,00	246 297,00	0,00	246 297,00	0,00	246 297,00	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	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	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	21 018,00	21 018,00	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	246 297,00	246 297,00	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	225 279,00	225 279,00	225 279,00	0,00	225 279,00	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	21 018,00	21 018,00	21 018,00	0,00	21 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	246 297,00	246 297,00	246 297,00	0,00	246 297,00	0,00	246 297,00	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:					
									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	13 934 035,18	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			
				zmniejszenie	-5 624,00	-5 624,00	0,00	-5 914,00	-5 914,00	-5 914,00	-378,65	-5 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 531 675,00	1 531 675,00	0,00	1 531 965,00	1 531 965,00	183 823,00	132 766,00	51 057,00	0,00	1 348 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 460 086,18	15 460 086,18	0,00	15 459 449,37	15 459 449,37	6 679 427,26	2 447 113,36	4 232 313,90	16 780,89	8 763 241,22	0,00	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 5
do Zarządzenia Nr 140/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 21 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje ogółem	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
																			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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 340 436,00	1 340 436,00	0,00	1 340 436,00	1 340 436,00	573 423,00	536 827,00	36 596,00	0,00	767 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 805,00	-52 805,00	0,00	-52 805,00	-52 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 805,00	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	1 287 631,00	1 287 631,00	0,00	1 287 631,00	1 287 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 208,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 805,00	-52 805,00	0,00	-52 805,00	-52 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 805,00	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	258 195,00	258 195,00	0,00	258 195,00	258 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 195,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	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	-52 805,00	-52 805,00	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	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	258 195,00	258 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-52 805,00	-52 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 805,00	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	258 195,00	258 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 195,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 262 072,49	2 262 072,49	0,00	2 262 072,49	2 262 072,49	1 185 394,00	1 142 798,00	42 596,00	57 865,00	1 018 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 805,00	-52 805,00	0,00	-52 805,00	-52 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 805,00	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	2 209 267,49	2 209 267,49	0,00	2 209 267,49	2 209 267,49	1 185 394,00	1 142 798,00	42 596,00	57 865,00	966 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	