

ZARZĄDZENIE NR 149/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 11 grudnia 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., zarządzeniem Nr 130/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 6 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 140/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 21 listopada 2023r., uchwałą Nr LIX/743/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 144/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 5 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 111.668.650,97 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 94.832.090,55 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 119.804.387,88 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 93.286.569,69 zł;
 - 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) § 13 otrzymuje brzmienie „§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.574.934,51 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 13”, 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 Witczak

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 22.858,79 zł w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 8.213,79 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy, w tym w dziale 750 o kwotę 71,79 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.266.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na realizację zadania nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz zarządzanie statusem UKR; w dziale 801 o kwotę 8.142,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.g z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.126.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 11 grudnia 2023 r. zwiększenie w dziale 852 o kwotę 14.345,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.126.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24 listopada 2023r. zwiększenie w dziale 851 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na bieżące utrzymanie jednostek, w ramach planów finansowych: Urzędu Miejskiego w dziale: 700, 710, 750, 754, 853, 900, 926; jednostek oświatowych w dziale: 801, 854, MGOPS w dziale 852, 855.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 149/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 577,53	71,79	248 649,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 946,53	71,79	217 018,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 051,53	71,79	3 123,32
801			Oświata i wychowanie	1 376 080,04	8 142,00	1 384 222,04
	80101		Szkoły podstawowe	140 513,35	7 440,00	147 953,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 053,35	7 440,00	111 493,35
	80120		Licea ogólnokształcące	18 454,92	702,00	19 156,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 454,92	702,00	19 156,92
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	300,00	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	300,00	2 800,00
		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	2 500,00	300,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	3 238 755,65	14 345,00	3 253 100,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 618,00	14 345,00	205 963,00
		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	124 318,00	14 345,00	138 663,00
Razem:				111 645 792,18	22 858,79	111 668 650,97

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 149/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 353 190,00	0,00	3 353 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 950,00	0,00	1 409 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	728 600,00	-500,00	728 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	223 400,00	500,00	223 900,00
710			Działalność usługowa	856 135,00	0,00	856 135,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 635,00	0,00	401 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	2 000,00	60 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 227 452,92	71,79	13 227 524,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 450,53	71,79	281 522,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,18	59,99	972,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,13	11,80	190,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 500,00	-7 342,00	422 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 342,00	2 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 327 311,58	0,00	10 327 311,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 591,00	-1 055,00	1 010 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 587,00	-433,00	117 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 683,00	1 488,00	131 171,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	7 342,00	142 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 342,00	10 342,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 705,00	0,00	992 705,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 200,00	0,00	506 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 100,00	84 100,00
	4260	Zakup energii	187 000,00	-15 000,00	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 703 063,22	8 142,00	32 711 205,22
	80101	Szkoły podstawowe	20 800 146,50	-46 508,00	20 753 638,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 438,00	-21 000,00	382 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 703,00	-5 000,00	238 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 232,00	15 400,00	838 632,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	-6 450,00	23 050,00
	4260	Zakup energii	695 933,00	-11 215,00	684 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	3 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	5 000,00	270 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 927,86	7 440,00	65 367,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	-2 000,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	4 400,00	32 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 130,00	400,00	24 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 623 634,00	-33 483,00	9 590 151,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 335 914,78	-9 700,00	2 326 214,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 471,00	6 000,00	245 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	8 000,00	57 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 320,00	-10 700,00	31 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 780,00	-2 000,00	77 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 073,00	-11 000,00	1 005 073,00
	80104	Przedszkola	2 789 474,64	-300,00	2 789 174,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 886,00	-3 000,00	13 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 979,00	-10 000,00	160 979,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 077,00	10 700,00	182 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 670,00	2 000,00	1 149 670,00
	80107	Świetlice szkolne	369 954,92	2 500,00	372 454,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 447,00	-1 500,00	7 947,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 000,00	5 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 851,00	2 000,00	258 851,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 023 259,00	2 348,00	1 025 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 212,00	1 000,00	179 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 730,00	1 348,00	772 078,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 661 733,18	16 702,00	1 678 435,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 364,13	702,00	13 066,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 013,00	15 000,00	923 013,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 132 665,00	67 000,00	1 199 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 992,00	-3 000,00	44 992,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	70 000,00	370 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 942 062,02	-24 000,00	1 918 062,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 001,00	-5 000,00	29 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 951,00	-9 000,00	276 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 224,00	-6 000,00	30 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 722,00	-4 000,00	771 722,00
80195		Pozostała działalność	192 216,51	100,00	192 316,51
	4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	100,00	158 800,00
851		Ochrona zdrowia	827 306,85	300,00	827 606,85
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	300,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	141,00	1 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	39,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	1 120,00
852		Pomoc społeczna	7 907 787,80	14 345,00	7 922 132,80
	85202	Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	3 531,00	1 013 531,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	3 531,00	1 013 531,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 499 384,00	0,00	1 499 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-261,11	738,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 308,00	-34 433,07	782 874,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 631,77	-9 976,41	141 655,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 277,06	-2 472,34	18 804,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 401,02	48 678,39	302 079,41
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-444,58	13 855,42

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-454,00	1 046,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-59,01	1 740,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-196,65	1 203,35
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-29,00	3 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-49,20	6 950,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-303,02	1 196,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 407,15	-458,00	10 949,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-420,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	-38,00	4 232,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	522 000,00	-2 900,00	519 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	-2 900,00	519 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 646,40	-173,00	2 749 473,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 193,00	-193,00	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 861,40	20,00	12 881,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 262,00	14 345,00	788 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	417,00	8 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 916,00	-1 253,00	88 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 592,00	-230,00	8 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 722,00	703,00	33 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	300,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 318,00	14 345,00	138 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 819,00	384,00	17 203,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	-321,00	703,00
85295		Pozostała działalność	248 321,25	0,00	248 321,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365,00	2 780,00	21 145,00
	4220	Zakup środków żywności	13 203,00	32,00	13 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 893,00	-2 963,00	22 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	151,00	2 147,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 428,59	0,00	1 042 428,59
	85395	Pozostała działalność	1 042 428,59	0,00	1 042 428,59
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 832,55	-17 000,00	330 832,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 822,05	17 000,00	82 822,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 315,98	7 400,00	104 715,98
	4307	Zakup usług pozostałych	242 837,00	-7 400,00	235 437,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 714,71	0,00	528 714,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 162,22	0,00	198 162,22

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	-800,00	4 808,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 069,00	1 419,00	128 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 031,00	-619,00	6 412,00
855		Rodzina	11 176 147,13	0,00	11 176 147,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 882 417,00	5 000,00	9 887 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 920,65	5 000,00	260 920,65
	85508	Rodziny zastępcze	257 356,00	-5 000,00	252 356,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 356,00	-5 000,00	252 356,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 849 605,91	0,00	13 849 605,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 574 934,51	0,00	6 574 934,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	-200,00	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	364 000,00	8 000,00	372 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,00	900,00	32 991,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 909,00	8 000,00	338 909,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 044,00	-14 444,00	1 912 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-12 400,00	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 044,00	-2 044,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 084,00	-8 000,00	101 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 038 010,40	14 444,00	1 052 454,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 113,00	12 944,00	225 057,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	1 500,00	31 300,00
926		Kultura fizyczna	1 689 006,00	0,00	1 689 006,00
	92601	Obiekty sportowe	1 195 213,00	0,00	1 195 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	7 000,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	51 250,00	-2 000,00	49 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 430,00	-5 000,00	138 430,00
	92695	Pozostała działalność	60 793,00	0,00	60 793,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	2 500,00	3 200,00

Razem:	119 781 529,09	22 858,79	119 804 387,88
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 149/23

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 11 grudnia 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	191 505,00		191 505,00	191 505,00	0,00	191 505,00	
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			89 560,00			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	71,79	3 123,32	3 051,53	71,79	3 123,32	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			1 960,22			1 960,22	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			821,72	49,18		870,90	Urząd Miejski w Kruszwicy
				4850			161,38	9,67		171,05	
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	10,81		97,39	
				4850			16,99	2,13		19,12	
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	304,00		304,00	304,00	0,00	304,00	
				4740			254,08			254,08	
				4850			49,92			49,92	
		801	80101	2100	104 053,35	7 440,00	111 493,35	104 053,35	7 440,00	111 493,35	
				4350			20 559,58	1 268,00		21 827,58	SP w Rusinowie
				4350			20 527,18	1 312,00		21 839,18	ZSO w Kruszwicy
				4350			16 693,10	2 632,00		19 325,10	SP w Chełmcach
				4350			148,00	2 228,00		2 376,00	SP Polanowice
				4740			6 036,63			6 036,63	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				14 594,21		14 594,21	SP w Rusinowie	
				4750				5 203,77		5 203,77	ZSO w Kruszwicy	
				4750				4 947,00		4 947,00	SP Polanowice	
				4850				1 759,60		1 759,60	SP w Chełmcach	
				4850				3 591,58		3 591,58	SP w Rusinowie	
				4850				857,19		857,19	ZSO w Kruszwicy	
				4850				920,00		920,00	SP Polanowice	
				80103	2100	9 096,73		9 096,73	9 096,73	0,00	9 096,73	
				4350				3 915,79		3 915,79	SP w Chełmcach	
				4350				1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy	
				4350				3 430,00		3 430,00	SP Polanowice	
				80120	2100	18 454,92	702,00	19 156,92	18 454,92	702,00	19 156,92	
				4350				12 364,13	702,00	13 066,13	ZSO w Kruszwicy	
4750				5 203,77		5 203,77						
4850				887,02		887,02						
8.	Wyplata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 424,00		1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00		
				3290			1 424,00			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.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	11 322,00		11 322,00	11 322,00	0,00	11 322,00	MGOPS w Kruszwicy	
				3290			11 100,00		11 100,00			
				4370			24,00	0,00	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	26 839,00		26 839,00	26 839,00	0,00	26 839,00		
				3290			26 583,00		26 583,00			
				4740			213,49		213,49			
				4850			42,51		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:					385 108,53	8 213,79	393 322,32	385 108,53	8 213,79	393 322,32		

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 149/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 grudnia 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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 680,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 680,00	1 120,00	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	2 500,00	2 500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 678,39	-48 678,39	-48 417,28	-47 184,84	-1 232,44	0,00	-261,11	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 345,00	14 345,00	0,00	63 023,39	63 023,39	63 023,39	0,00	63 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 697 818,00	1 697 818,00	0,00	1 697 818,00	1 697 818,00	1 638 190,89	992 723,14	645 467,75	0,00	59 627,11	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 678,39	-48 678,39	-48 417,28	-47 184,84	-1 232,44	0,00	-261,11	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	48 678,39	48 678,39	48 678,39	0,00	48 678,39	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	1 498 645,11	992 723,14	505 921,97	0,00	738,89	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-261,11	-261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,11	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	738,89	738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	738,89	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	817 308,00	817 308,00	817 308,00	817 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 433,07	-34 433,07	-34 433,07	-34 433,07	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	782 874,93	782 874,93	782 874,93	782 874,93	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 976,41	-9 976,41	-9 976,41	-9 976,41	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	141 655,36	141 655,36	141 655,36	141 655,36	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 472,34	-2 472,34	-2 472,34	-2 472,34	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	18 804,72	18 804,72	18 804,72	18 804,72	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	253 401,02	253 401,02	253 401,02	253 401,02	0,00	253 401,02	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	48 678,39	48 678,39	48 678,39	0,00	48 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	302 079,41	302 079,41	302 079,41	0,00	302 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-444,58	-444,58	-444,58	0,00	-444,58	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	13 855,42	13 855,42	13 855,42	0,00	13 855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-454,00	-454,00	-454,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-59,01	-59,01	-59,01	0,00	-59,01	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	1 740,99	1 740,99	1 740,99	0,00	1 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-196,65	-196,65	-196,65	0,00	-196,65	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	1 203,35	1 203,35	1 203,35	0,00	1 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-49,20	-49,20	-49,20	0,00	-49,20	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	6 950,80	6 950,80	6 950,80	0,00	6 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-303,02	-303,02	-303,02	-303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 196,98	1 196,98	1 196,98	1 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	124 318,00	124 318,00	0,00	124 318,00	124 318,00	124 318,00	0,00	124 318,00	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	14 345,00	14 345,00	0,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 663,00	138 663,00	0,00	138 663,00	138 663,00	138 663,00	0,00	138 663,00	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	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	
				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	14 345,00	14 345,00	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	138 663,00	138 663,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:				
										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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	124 318,00	124 318,00	124 318,00	0,00	124 318,00	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	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	138 663,00	138 663,00	138 663,00	0,00	138 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	15 461 633,18	15 461 633,18	0,00	15 460 996,37	15 460 996,37	6 680 974,26	2 447 113,36	4 233 860,90	16 780,89	8 763 241,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 678,39	-48 678,39	-48 417,28	-47 184,84	-1 232,44	0,00	-261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 645,00	14 645,00	0,00	63 323,39	63 323,39	63 323,39	180,00	63 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 476 278,18	15 476 278,18	0,00	15 475 641,37	15 475 641,37	6 695 880,37	2 400 108,52	4 295 771,85	16 780,89	8 762 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 149/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 11 grudnia 2023r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Środki pozostałe z rozliczenia 2022 r.				362 318,51		362 318,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 212 616,00	0,00	6 212 616,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 212 616,00		6 212 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 212 616,00		6 212 616,00
OGÓLEM DOCHODY				6 574 934,51	0,00	6 574 934,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 574 934,51	0,00	6 574 934,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 574 934,51	0,00	6 574 934,51
		3020	Wydatki osobowe	250,00		250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 376,00		241 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 865,00		13 865,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	85 000,00		85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 876,00		43 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00		6 254,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	-200,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110 435,51		6 110 435,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 528,00		3 528,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 709,00		6 709,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 367,00		1 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00		3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 474,00		3 474,00
OGÓLEM WYDATKI				6 574 934,51	0,00	6 574 934,51