

ZARZĄDZENIE NR 25/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2024.

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. 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 § 17 uchwały Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2024, zmienionej zarządzeniem Nr 3/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 19 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 110.212.494,51 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 94.249.485,51 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.963.009,00 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 118.212.494,51 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 94.071.458,51 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.141.036,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8” zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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, określa załącznik Nr 4 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

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2024 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 106.566,61 zł:

- 1) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 75011 na kwotę 19,61 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela z Ukrainy, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.25.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; w rozdziale 75495 na kwotę 5.280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z decyzją Nr WFB.V.1612.81.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz w rozdziale 85595 na kwotę 1.286,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.30.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
- 2) w rozdziale 75109 o kwotę 99.969,00 zł, zgodnie z decyzją Nr DBD.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.; w rozdziale 85295 o kwotę 12,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 754 oraz MGOPS w dziale 855.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 666,00	19,61	249 685,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 700,00	19,61	218 719,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,61	19,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	99 969,00	103 945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 969,00	99 969,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 969,00	99 969,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640,00	5 280,00	9 920,00
	75495		Pozostała działalność	4 640,00	5 280,00	9 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 640,00	5 280,00	9 920,00
852			Pomoc społeczna	3 049 350,00	12,00	3 049 362,00
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	12,00	9 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	8 783 680,00	1 286,00	8 784 966,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 286,00	1 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,00	1 286,00
Razem:				110 105 927,90	106 566,61	110 212 494,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 761 022,00	19,61	15 761 041,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 694,00	19,61	306 713,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,39	16,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,22	3,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 976,00	99 969,00	103 945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 969,00	99 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 250,00	30 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	869,00	869,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 321 540,00	5 280,00	1 326 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 200,00	0,00	1 032 200,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	-700,00	204 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	700,00	800,00
	75495		Pozostała działalność	135 040,00	5 280,00	140 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 640,00	5 280,00	9 920,00
852			Pomoc społeczna	8 400 269,00	12,00	8 400 281,00
	85295		Pozostała działalność	229 300,00	12,00	229 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	12,00	45 612,00
855			Rodzina	9 812 146,00	1 286,00	9 813 432,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 232,00	0,00	8 421 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 358,00	1 188,00	294 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	-1 688,00	21 042,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 286,00	1 286,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 248,00	1 248,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,69	31,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,31	6,31
Razem:			118 105 927,90	106 566,61	118 212 494,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	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	99 969,00	99 969,00	0,00	99 969,00	99 969,00	99 969,00	59 850,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 945,00	103 945,00	0,00	103 945,00	103 945,00	103 945,00	59 850,00	44 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 969,00	99 969,00	0,00	99 969,00	99 969,00	99 969,00	59 850,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 969,00	99 969,00	0,00	99 969,00	99 969,00	99 969,00	59 850,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00	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	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 477 600,00	1 477 600,00	0,00	1 477 600,00	1 477 600,00	1 442 375,00	1 122 568,00	319 807,00	0,00	35 225,00	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 12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 477 612,00	1 477 612,00	0,00	1 477 612,00	1 477 612,00	1 442 387,00	1 122 568,00	319 819,00	0,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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 12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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 6 100,00	6 100,00	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
				zwiększenie 12,00	12,00	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 6 112,00	6 112,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 8 416 600,00	8 416 600,00	0,00	8 416 600,00	8 416 600,00	1 180 855,00	948 978,00	231 877,00	0,00	7 235 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 188,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 416 600,00	8 416 600,00	0,00	8 416 600,00	8 416 600,00	1 180 355,00	948 478,00	231 877,00	0,00	7 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 8 212 700,00	8 212 700,00	0,00	8 212 700,00	8 212 700,00	976 955,00	948 978,00	27 977,00	0,00	7 235 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	1 688,00	1 688,00	1 188,00	1 188,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 212 700,00	8 212 700,00	0,00	8 212 700,00	8 212 700,00	976 455,00	948 478,00	27 977,00	0,00	7 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00	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 0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	149 258,00	149 258,00	149 258,00	149 258,00	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	22 730,00	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	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
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 10 119 176,00	10 119 176,00	0,00	10 119 176,00	10 119 176,00	2 848 206,00	2 280 546,00	567 660,00	0,00	7 270 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 99 981,00	99 981,00	0,00	101 669,00	101 669,00	101 169,00	61 038,00	40 131,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 219 157,00	10 219 157,00	0,00	10 219 157,00	10 219 157,00	2 947 687,00	2 339 896,00	607 791,00	0,00	7 271 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 lutego 2024 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	§							
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"	754	75495	2100	4 640,00	5 280,00	9 920,00	4 640,00	5 280,00	9 920,00	Urząd Miejski w Kruszwicy
				3280				4 640,00	5 280,00	9 920,00	
2.	Nadanie numeru PESEL na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100	0,00	19,61	19,61	0,00	19,61	19,61	
				4740				0,00	16,39	16,39	
				4850				0,00	3,22	3,22	
3.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie		75023	2100	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
				4740				13,37	0,00	13,37	
				4850				2,63	0,00	2,63	
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	7 689,00	0,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	
				4350				719,00		719,00	SP Polanowice
				4350				303,00		303,00	SP w Rusinowie
				4350				111,00		111,00	ZSO w Kruszwicy
				4350				156,00		156,00	SP w Chełmcach
				4750				1 600,00		1 600,00	SP Polanowice
				4750				1 600,00		1 600,00	SP w Rusinowie
				4750				1 000,00		1 000,00	ZSO w Kruszwicy
				4750				1 000,00		1 000,00	SP w Chełmcach
				4850				400,00		400,00	SP Polanowice
				4850				400,00		400,00	SP w Rusinowie
				4850				200,00		200,00	ZSO w Kruszwicy
				4850				200,00		200,00	
			80120	2100	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	ZSO w Kruszwicy
				4750				600,00		600,00	
				4850				125,00		125,00	

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
5.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	0	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	1 286,00	MGOPS w Kruszwicy
				3290				0,00	1 248,00	1 248,00	
				4740				0,00	31,69	31,69	
				4850				0,00	6,31	6,31	
Razem:					13 070,00	6 585,61	18 369,61	13 070,00	6 585,61	18 369,61	