

ZARZĄDZENIE NR 38/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 13 marca 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 2024 r., poz. 167 i 232) 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., zarządzeniem Nr 25/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 lutego 2024 r., uchwałą nr LXII/814/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 112.040.086,71 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 94.377.717,71 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.662.369,00 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 121.308.464,32 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 94.247.762,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.060.702,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3”; zmiany określa załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem 5a”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 4) § 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 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9” zmiany określa załącznik Nr 6 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

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 98.301,00 zł:

- 1) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 75023 na kwotę 16,00 zł za obsługę wypłaty świadczeń, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.45.2024 z dnia 23 lutego 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w rozdziale 75495 na kwotę 4.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie zgodnie z decyzją Nr WFB.V.1612.113.2024 z dnia 7 marca 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w dziale 801 na kwotę 10.966,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w rozdziale 85595 na kwotę 1.229,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.64.2024 z dnia 8 marca 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
- 2) w związku z otrzymaniem ostatecznego podziału dotacji na 2024 r., zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdziale 75011 o kwotę 7.379,00 zł, w rozdziale 85203 o kwotę 40,00 zł; w rozdziale 85219 o kwotę 69.681,00 zł, w rozdziale 85228 o kwotę 4.350,00 zł.

2. Na podstawie upoważnienia wynikającego z § 17 uchwały Nr LX/761/2023 Rady Miejskiej dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającego zadania inwestycyjne na 2024 r., poprzez przeniesienie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 60016 § 6050 na kwotę 35.000,00 zł z planu zadania pn.: „Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul. Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie” z kwoty 4 366 036,00 do kwoty 4 333 036,00 zł w związku z uzyskaniem oszczędności w rozstrzygniętej procedurze zamówień publicznych oraz podpisaniem umowy z wykonawcą robót, do planu zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roźniaty - dokumentacja” z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 95.000,00 zł, z uwagi na wynik postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta jest wyższa od zapewnionych dotychczas środków w budżecie. Powyższe zmiany są konieczne w celu podpisania umowy na opracowanie dokumentacji.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 010, 926, jednostki oświaty w dziale 801 w tym na remont sufitów w starej części budynku w ZSS Nr 1 w Kruszwicy oraz MGOPS w dziale 855.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 685,61	7 395,00	257 080,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 719,61	7 379,00	226 098,61
		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	218 500,00	7 379,00	225 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16,00	16,00	32,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 920,00	4 640,00	14 560,00
	75495		Pozostała działalność	9 920,00	4 640,00	14 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	4 640,00	14 560,00
801			Oświata i wychowanie	1 508 582,80	10 966,00	1 519 548,80
	80101		Szkoły podstawowe	70 996,00	9 067,00	80 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 948,00	9 067,00	27 015,00
	80104		Przedszkola	544 483,60	588,00	545 071,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,00	588,00	1 219,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00	430,00	1 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,00	430,00	1 180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 673,00	881,00	2 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 673,00	881,00	2 554,00

852			Pomoc społeczna	3 049 362,00	74 071,00	3 123 433,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 550,00	40,00	1 356 590,00
		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	1 350 200,00	40,00	1 350 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 300,00	69 681,00	592 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 100,00	69 681,00	515 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 100,00	4 350,00	213 450,00
		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	89 100,00	4 350,00	93 450,00
855			Rodzina	8 786 567,93	1 229,00	8 787 796,93
	85595		Pozostała działalność	2 887,93	1 229,00	4 116,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 571,00	1 229,00	3 800,00
Razem:				111 941 785,71	98 301,00	112 040 086,71

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 719,80	0,00	324 719,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	246 099,80	0,00	246 099,80
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	499,80	3 000,00	3 499,80
600			Transport i łączność	15 590 490,39	0,00	15 590 490,39
	60016		Drogi publiczne gminne	14 685 982,00	0,00	14 685 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268 171,00	0,00	9 268 171,00
750			Administracja publiczna	15 786 041,61	7 395,00	15 793 436,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 713,61	7 379,00	314 092,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 704,00	6 168,00	235 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 042,03	1 061,00	43 103,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	150,00	6 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 425 634,00	16,00	12 425 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,37	13,37	26,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,63	2,63	5,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 820,00	4 640,00	1 331 460,00
	75495		Pozostała działalność	140 320,00	4 640,00	144 960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	4 640,00	14 560,00
801			Oświata i wychowanie	34 746 594,00	10 966,00	34 757 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 615 542,00	-10 933,00	21 604 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 647,00	-40 000,00	2 372 647,00
		4260	Zakup energii	918 600,00	-50 000,00	868 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 248,00	3 067,00	7 315,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 900,00	4 800,00	15 700,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 200,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 702 159,00	0,00	2 702 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311,00	55,00	13 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 452,00	-1 762,00	300 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 736,00	1 707,00	79 443,00
80104		Przedszkola	2 904 262,00	20 588,00	2 924 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 281,00	-30 000,00	313 281,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	50 000,00	273 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631,00	588,00	1 219,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 665,00	430,00	1 111 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 264,00	-64,00	253 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 544,00	64,00	15 608,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	430,00	1 180,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 855 234,00	881,00	1 856 115,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	381,00	429,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	400,00	1 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00	100,00	425,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	242 967,00	13 700,00	256 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 499,00	2 000,00	39 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00	100,00	4 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 898,00	9 600,00	51 498,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 020 982,00	-13 700,00	2 007 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 904,00	-10 700,00	879 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	8 400 281,00	74 071,00	8 474 352,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 350 200,00	40,00	1 350 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 668,00	40,00	874 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-6 829,00	38 171,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 004,00	6 829,00	32 833,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 804 532,00	69 681,00	2 874 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 748,00	57 005,00	1 835 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 614,00	10 147,00	341 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 914,00	1 423,00	46 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 312,00	1 006,00	50 318,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 461,00	4 350,00	964 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 123,00	-6 048,00	607 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	4 350,00	93 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	7 748,00	24 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 793,00	-1 700,00	7 093,00
855		Rodzina	9 815 033,93	1 229,00	9 816 262,93
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 546,00	-2 280,00	292 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	2 095,00	10 072,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 171,00	0,00	200 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 624,00	-224,00	144 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 536,00	-782,00	7 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85595	Pozostała działalność	2 887,93	1 229,00	4 116,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 496,00	1 229,00	3 725,00
926		Kultura fizyczna	1 371 350,00	0,00	1 371 350,00
	92601	Obiekty sportowe	806 100,00	-93 000,00	713 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	-15 000,00	96 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-78 000,00	170 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 250,00	93 000,00	183 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	15 000,00	24 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	78 000,00	103 000,00
		Razem:	121 210 163,32	98 301,00	121 308 464,32

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Zadania inwestycyjne na 2024 r.				Łączne koszty finansowe	Lata ubiegłe	Rok budżetowy 2024 r. (8+9+10+11+12)	FINANSOWANIE:				
							Dochody własne	Wolne środki/nadwyżka	PR Polski Ład/Rząd.Program Ochrony Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki unijne/PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				138 000,00	0,00	138 000,00	6 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo											
1	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bachorce - aktualizacja dokumentacji	132 000,00		132 000,00		132 000,00			
2	01044	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
600				11 803 974,07	335 803,07	11 468 171,00	1 448 455,00	3 226 215,00	2 000 000,00	4 793 501,00	0,00
Transport i łączność											
3	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 412 relacji Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00			
4	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica	2 138 816,92	57 816,92	2 081 000,00		81 000,00			
		6370							2 000 000,00		
5	60016	6050	Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie	4 442 389,15	109 353,15	4 333 036,00		1 712 215,00		2 620 821,00	
6	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki od km 0+000 do km 1+000	3 789 768,00	168 633,00	3 621 135,00	1 448 455,00			2 172 680,00	
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orpikowo etap I - dokumentacja	190 000,00		190 000,00		190 000,00			
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arturowo - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożniaty - dokumentacja	95 000,00		95 000,00		95 000,00			
10	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piecki-Bachorce - dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
11	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski-Maszenice-Zaborowo-etap I- dokumentacja	117 000,00		117 000,00		117 000,00			

12	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lachmirowice w kierunku miejscowości Siemionki - dokumentacja	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mietlica w kierunku miejscowości Połajewko- dokumentacja	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
15	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja	41 500,00		41 500,00		41 500,00			
16	60016	6050	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Kruszwicy- dokumentacja	49 500,00		49 500,00		49 500,00			
17	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul Józefa Ignacego Kraszewskiego w zakresie usytuowania stanowisk postojowych – dokumentacja	70 000,00		70 000,00		70 000,00			
18	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice-Chrosno na odcinku od miejscowości Sukowy do miejscowości Chrosno etap I – dokumentacja	120 000,00		120 000,00		120 000,00			
19	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmce na odcinku wzdłuż ścieżki rowerowej do miejscowości Chełmiczki - dokumentacja	100 000,00		100 000,00		100 000,00			
20	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wapowska w kierunku Marcinek etap I – dokumentacja	73 000,00		73 000,00		73 000,00			
21	60016	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo-dokumentacja	37 000,00		37 000,00		37 000,00			
	630		Turystyka	446 070,00	181 070,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
22	63095	6050	Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna	41 070,00	11 070,00	30 000,00		30 000,00			
23	63095	6050	Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
24	63095	6050	Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzepowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi	45 000,00	5 000,00	40 000,00		40 000,00			
25	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mietlicy	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
26	63095	6050	Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
27	63095	6050	Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło- budowa przystani wodnej	300 000,00	145 000,00	155 000,00		155 000,00			

28	63095	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Racicach	15 000,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 500,00	0,00	205 500,00	40 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
29	70005	6060	Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego	40 500,00		40 500,00	40 500,00	0,00			
30	70095	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Racice 45	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
31	70095	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Chełmce 90	115 000,00		115 000,00		115 000,00			
750			Administracja publiczna	735 000,00	0,00	735 000,00	197 580,00	537 420,00	0,00	0,00	0,00
32	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Nadgoplańskiej 4 do wymagań przepisów przeciwpożarowych	950 000,00		550 000,00	197 580,00	352 420,00			
33	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	160 000,00		160 000,00		160 000,00			
34	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy	25 000,00		25 000,00		25 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	40 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
35	75412	6170	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy	400 000,00		400 000,00		400 000,00			
36	75412	6050	Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim	160 000,00	40 000,00	120 000,00		120 000,00			
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
37	80101	6050	Przebudowa węzła ciepłego przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy	300 000,00		300 000,00		300 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 961 887,21	3 153 856,00	6 808 031,21	113 000,00	2 495 671,21	4 199 360,00	0,00	0,00
38	90001	6010	Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp.z o.o.	450 000,00		450 000,00		450 000,00			
39	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica	5 665 381,00	3 108 856,00	2 556 525,00		56 525,00			
		6370							2 500 000,00		
40	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej o urządzenie do podczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul.Kolegiackiej w Kruszwicy	50 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00				
41	90005	6230	Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
42	90005	6230	Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych	130 096,21		130 096,21	69 000,00	61 096,21			
43	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwicy	2 299 200,00		2 299 200,00		599 840,00	1 699 360,00		

44	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Kruszwica	500 000,00		500 000,00		500 000,00			
45	90095	6060	Zakup traktorka koszącego dla sołectwa Bachorce	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
46	90095	6050	Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy-zagospodarowanie parku przy ul.Lipowej	815 000,00	30 000,00	785 000,00		785 000,00			
47	90095	6050	Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy	33 210,00		33 210,00		33 210,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 808 300,00	187 300,00	6 621 000,00	13 000,00	1 579 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00
48	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	420 000,00	175 000,00	245 000,00		245 000,00			
49	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00		50 000,00		50 000,00			
50	92109	6050	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy	9 300 000,00		5 200 000,00		1 200 000,00			
		6370	Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy						4 000 000,00		
51	92120	6580	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	488 300,00	12 300,00	476 000,00		84 000,00	392 000,00		
52	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem	400 000,00		400 000,00	8 000,00		392 000,00		
53	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach	150 000,00		150 000,00	3 000,00		147 000,00		
54	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Św.Katarzyny w Chełmcach	100 000,00		100 000,00	2 000,00		98 000,00		
RAZEM				30 958 731,28	3 898 029,07	27 060 702,21	1 818 535,00	9 220 306,21	11 228 360,00	4 793 501,00	0,00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 38/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 13 marca 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	9 920,00	4 640,00	14 560,00	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy		
					x	x	x	9 920,00	4 640,00	14 560,00			
				3280		0,00		9 920,00	4 640,00	14 560,00			
2.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100	19,61	0,00	19,61	x	x	x		Urząd Miejski w Kruszwicy	
					x	x	x	19,61	0,00	19,61			
				4740				16,39		16,39			
3.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	16,00	16,00	32,00	x	x	x			Urząd Miejski w Kruszwicy
					x	x	x	16,00	16,00	32,00			
				4740				13,37	13,37	26,74			
				4850				2,63	2,63	5,26			
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	17 948,00	9 067,00	27 015,00	x	x	x	SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP Polanowice		
					x	x	x	17 948,00	9 067,00	27 015,00			
				4350				1 751,00	1 103,00	2 854,00			
				4350				776,00	658,00	1 434,00			
				4350				692,00	457,00	1 149,00			
				4350				1 029,00	849,00	1 878,00			
				4750				3 600,00	1 500,00	5 100,00			
				4750				3 600,00	1 800,00	5 400,00			
				4750				2 000,00	1 000,00	3 000,00			
				4750				1 700,00	500,00	2 200,00			
				4850				1 000,00	300,00	1 300,00			
4850				1 000,00	400,00	1 400,00							

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie										
		Dział	Rozdział	§																	
				4850			400,00	200,00	600,00	SP w Rusinowie											
				4850			400,00	300,00	700,00	ZSO w Kruszwicy											
				80104	2100	631,00	588,00	1 219,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy									
						x	x	x	631,00	588,00	1 219,00										
				4350					631,00	588,00	1 219,00										
				80113	2100	750,00	430,00	1 180,00	x	x	x	750,00	430,00	1 180,00							
															4370			500,00	430,00	930,00	SP w Chełmcach
															4370			250,00	0,00	250,00	SP w Rusinowie
				80120	2100	1 673,00	881,00	2 554,00	x	x	x	1 673,00	881,00	2 554,00							
																		x	x	x	ZSO w Kruszwicy
															4350			48,00	381,00	429,00	
															4750			1 300,00	400,00	1 700,00	
															4850			325,00	100,00	425,00	
5.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	2 571,00	1 229,00	3 800,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy										
					x	x	x	2 571,00	1 229,00	3 800,00											
				3290			2 496,00	1 229,00	3 725,00												
				4740			62,55	0,00	62,55												
				4850			12,45		12,45												
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Fundusz Pomocy	855	85595	0940	285,00	0,00	285,00	x	x	x	MGOPS										
				0920	391,93	0,00	391,93	x	x	x											
					x	x	x	316,93	0,00	316,93	Urząd Miejski w Kruszwicy										
				2950				316,93		316,93											
Razem:					34 205,54	16 851,00	51 056,54	33 845,54	16 851,00	50 696,54											

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 38/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 marca 2024 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	207 500,00	11 000,00	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	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 879,00	225 879,00	0,00	225 879,00	225 879,00	225 879,00	214 879,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	207 500,00	11 000,00	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	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 879,00	225 879,00	0,00	225 879,00	225 879,00	225 879,00	214 879,00	11 000,00	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	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	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	225 879,00	225 879,00	0,00	0,00	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	156 896,00	156 896,00	156 896,00	156 896,00	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	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	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	163 064,00	163 064,00	163 064,00	163 064,00	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	29 815,00	29 815,00	29 815,00	29 815,00	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	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	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	30 876,00	30 876,00	30 876,00	30 876,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 829,00	-6 829,00	-6 829,00	-6 829,00	0,00	-6 829,00	0,00	0,00	-6 829,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 390,00	4 390,00	0,00	11 219,00	11 219,00	11 219,00	40,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482 002,00	1 482 002,00	0,00	1 482 002,00	1 482 002,00	1 446 777,00	1 122 608,00	324 169,00	0,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 350 200,00	1 350 200,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00	1 346 700,00	1 122 568,00	224 132,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 829,00	-6 829,00	-6 829,00	0,00	-6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00	6 869,00	6 869,00	6 869,00	40,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 240,00	1 350 240,00	0,00	1 350 240,00	1 350 240,00	1 346 740,00	1 122 608,00	224 132,00	0,00	3 500,00	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	1 350 200,00	1 350 200,00	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	40,00	40,00	0,00	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	1 350 240,00	1 350 240,00	0,00	0,00	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	874 668,00	874 668,00	874 668,00	874 668,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	874 708,00	874 708,00	874 708,00	874 708,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-6 829,00	-6 829,00	-6 829,00	0,00	-6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	38 171,00	38 171,00	38 171,00	0,00	38 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	26 004,00	0,00	26 004,00	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	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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 4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 93 450,00	93 450,00	0,00	93 450,00	93 450,00	93 450,00	0,00	93 450,00	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 89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4 350,00	4 350,00	0,00	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 93 450,00	93 450,00	0,00	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	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	93 450,00	0,00	93 450,00	0,00	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	1 180 355,00	948 478,00	231 877,00	0,00	7 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	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	946 198,00	234 157,00	0,00	7 236 245,00	0,00	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	976 455,00	948 478,00	27 977,00	0,00	7 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	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	946 198,00	30 257,00	0,00	7 236 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	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 0,00	0,00	0,00	146 978,00	146 978,00	146 978,00	146 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	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	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-9 109,00	-9 109,00	-9 109,00	-2 280,00	-6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 11 769,00	11 769,00	0,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00	7 419,00	13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 230 926,00	10 230 926,00	0,00	10 230 926,00	10 230 926,00	2 959 456,00	2 345 035,00	614 421,00	0,00	7 271 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 38/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 13 marca 2024 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	1 185 400,00	1 185 400,00	469 287,00	434 963,00	34 324,00	0,00	716 113,00	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	69 681,00	69 681,00	0,00	69 681,00	69 681,00	69 681,00	68 575,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 081,00	1 255 081,00	0,00	1 255 081,00	1 255 081,00	538 968,00	503 538,00	35 430,00	0,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	446 100,00	446 100,00	0,00	446 100,00	446 100,00	444 587,00	434 963,00	9 624,00	0,00	1 513,00	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	69 681,00	69 681,00	0,00	69 681,00	69 681,00	69 681,00	68 575,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 781,00	515 781,00	0,00	515 781,00	515 781,00	514 268,00	503 538,00	10 730,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	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	446 100,00	446 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	69 681,00	69 681,00	0,00	0,00	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	515 781,00	515 781,00	0,00	0,00	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	352 879,00	352 879,00	352 879,00	352 879,00	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	57 005,00	57 005,00	57 005,00	57 005,00	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	409 884,00	409 884,00	409 884,00	409 884,00	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	64 369,00	64 369,00	64 369,00	64 369,00	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	10 147,00	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 516,00	74 516,00	74 516,00	74 516,00	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	6 547,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 881 932,80	1 881 932,80	0,00	1 881 932,80	1 881 932,80	1 090 366,00	1 053 042,00	37 324,00	75 453,80	716 113,00	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	69 681,00	69 681,00	0,00	69 681,00	69 681,00	69 681,00	68 575,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 951 613,80	1 951 613,80	0,00	1 951 613,80	1 951 613,80	1 160 047,00	1 121 617,00	38 430,00	75 453,80	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		