

**ZARZĄDZENIE NR 73/24**  
**BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 13 maja 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. 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 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., zarządzeniem Nr 38/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2024 r., uchwałą nr LXIII/828/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 53/24 Burmistrza Kruszwicy z 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 55/24 Burmistrza Kruszwicy z 16 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 57/24 Burmistrza Kruszwicy z 18 kwietnia 2024 r., uchwałą nr LXIV/838/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 26 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 120.804.766,75 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 102.464.045,33 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.340.721,42 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 130.823.144,36 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 102.207.317,33 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.615.827,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; zmiany określa załącznik Nr 2 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 3 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 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie „§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 534.708,83 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 519.708,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13” zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Kruszwicy

**Mikołaj Bogdanowicz**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/24  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 13 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>901 029,92</b>	<b>293,01</b>	<b>901 322,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 185,52	293,01	226 478,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,52	293,01	399,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 639 214,56</b>	<b>174 767,00</b>	<b>3 813 981,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 448,00	72 767,00	1 471 215,00
		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	1 392 098,00	72 767,00	1 464 865,00
	85295		Pozostała działalność	483 035,56	102 000,00	585 035,56
		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	455 091,16	102 000,00	557 091,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 809 996,93</b>	<b>920,00</b>	<b>8 810 916,93</b>
	85595		Pozostała działalność	4 278,93	920,00	5 198,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 962,00	920,00	4 882,00
<b>Razem:</b>				120 628 786,74	175 980,01	120 804 766,75

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 73/24  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 13 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 743 231,34</b>	<b>293,01</b>	<b>16 743 524,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 929,52	293,01	325 222,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,03	244,90	333,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,49	48,11	65,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>558 208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>558 208,83</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 708,83	0,00	519 708,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 037,83	-26 000,00	162 037,83
		4300	Zakup usług pozostałych	59 643,00	26 000,00	85 643,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 996 133,56</b>	<b>174 767,00</b>	<b>9 170 900,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 098,00	72 767,00	1 464 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	72 767,00	79 767,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 874 213,00	0,00	2 874 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 753,00	-9 610,00	1 826 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 318,00	9 610,00	59 928,00
	85295		Pozostała działalność	709 235,56	102 000,00	811 235,56
		3110	Świadczenia społeczne	490 576,00	100 000,00	590 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 229,00	1 672,00	48 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,00	291,33	9 662,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,54	30,56	648,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,58	6,11	548,69
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 816 462,93</b>	<b>920,00</b>	<b>9 817 382,93</b>
	85595		Pozostała działalność	4 278,93	920,00	5 198,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 931,00	893,00	4 824,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,85	22,52	48,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,15	4,48	9,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 120 888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 120 888,88</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 007 825,00	0,00	4 007 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	-5 100,00	60 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	5 100,00	5 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 541 700,00	0,00	5 541 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	-20 000,00	760 000,00
<b>Razem:</b>			130 647 164,35	175 980,01	130 823 144,36

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 73/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 13 maja 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	19 200,00	0,00	19 200,00	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy		
					x	x	x	19 200,00	0,00	19 200,00			
				3280		0,00		19 200,00	0,00	19 200,00			
2.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100	90,85	277,34	368,19	x		x		Urząd Miejski w Kruszwicy	
					x	x	x	90,85	277,34	368,19			
				4740				75,93	231,81	307,74			
3.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			2100	15,67	15,67	31,34	15,67	15,67	31,34			Urząd Miejski w Kruszwicy
				4740				13,10	13,09	26,19			
				4850				2,57	2,58	5,15			
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie		75023	2100	32,00	0,00	32,00	x	x	x			
					x	x	x	32,00	0,00	32,00			
				4740				26,74	0,00	26,74			
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	33 633,16	0,00	33 633,16	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy		
					x	x	x	33 633,16	0,00	33 633,16			
				4350				0,00	0,00	0,00			
				4350				2 899,00	0,00	2 899,00			
				4350				1 475,00	0,00	1 475,00			
				4350				9 447,03	0,00	9 447,03			
				4750				2 039,70	0,00	2 039,70			
				4750				6 800,00	0,00	6 800,00			
4750				4 200,00	0,00	4 200,00							

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
				4750			3 200,00	0,00	3 200,00	ZSO w Kruszwicy	
				4850			422,43	0,00	422,43	SP w Chełmcach	
				4850			1 600,00	0,00	1 600,00	SP Polanowice	
				4850			850,00	0,00	850,00	SP w Rusinowie	
				4850			700,00	0,00	700,00	ZSO w Kruszwicy	
		<b>80104</b>	<b>2100</b>	<b>1 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	ZSO w Kruszwicy	
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849,00</b>		
			4350				1 849,00	0,00	1 849,00		
		<b>80113</b>	<b>2100</b>	<b>1 170,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	SP w Chełmcach SP w Rusinowie	
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 170,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,84</b>		
			4370				920,84	0,00	920,84		
			4370				250,00	0,00	250,00		
		<b>80120</b>	<b>2100</b>	<b>3 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	ZSO w Kruszwicy	
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499,00</b>		
			4350				0,00	0,00	0,00		
			4750				2 974,00	0,00	2 974,00		
			4850				525,00	0,00	525,00		
6.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>2100</b>	<b>3 962,00</b>	<b>920,00</b>	<b>4 882,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	MGOPS w Kruszwicy
					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 962,00</b>	<b>920,00</b>	<b>4 882,00</b>	
			3290				3 931,00	893,00	4 824,00		
			4740				25,85	22,52	48,37		
			4850				5,15	4,48	9,63		
7.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Fundusz Pomocy	<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>0940</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	MGOPS
				<b>0920</b>	<b>31,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	Urząd Miejski w Kruszwicy
				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>316,93</b>		
			2950				316,93		316,93		
<b>Razem:</b>				<b>63 769,45</b>	<b>1 213,01</b>	<b>64 982,46</b>	<b>63 769,45</b>	<b>1 213,01</b>	<b>64 982,46</b>		

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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 73/24  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 13 maja 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 972 839,16	1 972 839,16	0,00	1 972 839,16	1 972 839,16	1 497 438,16	1 126 302,12	371 136,04	0,00	475 401,00	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	174 767,00	174 767,00	0,00	174 767,00	174 767,00	74 767,00	2 000,00	72 767,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147 606,16	2 147 606,16	0,00	2 147 606,16	2 147 606,16	1 572 205,16	1 128 302,12	443 903,04	0,00	575 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 392 098,00	1 392 098,00	0,00	1 392 098,00	1 392 098,00	1 388 598,00	1 122 608,00	265 990,00	0,00	3 500,00	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	72 767,00	72 767,00	0,00	72 767,00	72 767,00	72 767,00	0,00	72 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 464 865,00	1 464 865,00	0,00	1 464 865,00	1 464 865,00	1 461 365,00	1 122 608,00	338 757,00	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	1 392 098,00	1 392 098,00	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	72 767,00	72 767,00	0,00	0,00	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	1 464 865,00	1 464 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	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	72 767,00	72 767,00	72 767,00	0,00	72 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	79 767,00	79 767,00	79 767,00	0,00	79 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	455 091,16	455 091,16	0,00	455 091,16	455 091,16	14 915,16	3 694,12	11 221,04	0,00	440 176,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 091,16	557 091,16	0,00	557 091,16	557 091,16	16 915,16	5 694,12	11 221,04	0,00	540 176,00	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	455 091,16	455 091,16	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 091,16	557 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	440 176,00	440 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 176,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	540 176,00	540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 087,00	3 087,00	3 087,00	3 087,00	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	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	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	539,00	539,00	539,00	539,00	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	291,33	291,33	291,33	291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	830,33	830,33	830,33	830,33	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	56,54	56,54	56,54	56,54	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	30,56	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87,10	87,10	87,10	87,10	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:		
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	11,58	11,58	11,58	11,58	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	6,11	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17,69	17,69	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>13 011 064,58</b>	<b>13 011 064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13 011 064,58</b>	<b>13 011 064,58</b>	<b>5 150 738,58</b>	<b>2 439 964,16</b>	<b>2 710 774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>174 767,00</b>	<b>174 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 767,00</b>	<b>174 767,00</b>	<b>74 767,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>72 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>13 185 831,58</b>	<b>13 185 831,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13 185 831,58</b>	<b>13 185 831,58</b>	<b>5 225 505,58</b>	<b>2 441 964,16</b>	<b>2 783 541,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 960 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia Nr 73/24  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 13 maja 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Środki pozostałe z rozliczenia 2023r.</b>				<b>19 208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19 208,83</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			<b>515 500,00</b>	<b>0</b>	<b>515 500,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<b>515 500,00</b>	<b>0</b>	<b>515 500,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00	0	415 500,00
<b>Razem</b>				<b>534 708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>534 708,83</b>

**WYDATKI**

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>534 708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>534 708,83</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>519 708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>519 708,83</b>
		3020	Wydatki osobowe	140,00	0,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 814,00	0,00	145 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 594,00	0,00	10 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 603,00	0,00	56 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	8 067,00	0,00	8 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 037,83	-26 000,00	162 037,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 199,00	0,00	21 199,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	10 442,00	0,00	10 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 643,00	26 000,00	85 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	0,00	826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansow. przez podmiot zatrudn.	2 343,00	0,00	2 343,00

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 73/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 maja 2024 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 175.980,01 zł:
  - 1) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wydatki ponoszone są w MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85295;
  - 2) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 293,01 zł, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.113.2024 z dnia 7 maja 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono środki na wydatki realizowane w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy w rozdziale 75011 w kwocie 277,34 zł za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie oraz w kwocie 15,67 zł za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie;
  - 3) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 920,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3121.2.116.2024 z dnia 9 maja 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono środki na wydatki realizowane przez MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85595 na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;
  - 4) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2024 z dnia 10 maja 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w rozdziale 85203 o kwotę 72.767,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – rez. cel. poz.25, środki zostaną przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na remont łazienki w ŚDS w Kruszwicy w rozdziale 85203.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 851 na realizację zadań w ramach Programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz w dziale 900; MGOPS w dziale 852.