

ZARZĄDZENIE NR 83/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 7 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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. zarządzeniem Nr 73/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 maja 2024 r., uchwałą nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121.342.324,21 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 103.001.602,79 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 131.360.701,82 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 102.744.874,79 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) § 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 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) § 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 6 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 83/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 273 044,39	12 500,00	7 285 544,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	393 231,00	12 500,00	405 731,00
		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	25 000,00	12 500,00	37 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 009,00	92 400,00	411 409,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 384,00	92 400,00	158 784,00
		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	66 384,00	92 400,00	158 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 840,00	5 440,00	29 280,00
	75495		Pozostała działalność	23 840,00	5 440,00	29 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 840,00	5 440,00	29 280,00
801			Oświata i wychowanie	2 556 646,00	0,00	2 556 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 112,66	-96,00	93 016,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 064,66	-96,00	39 968,66
	80120		Licea ogólnokształcące	4 414,00	96,00	4 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 414,00	96,00	4 510,00
852			Pomoc społeczna	3 838 283,56	71 274,00	3 909 557,56
	85295		Pozostała działalność	585 035,56	71 274,00	656 309,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 274,00	71 274,00

855			Rodzina	8 810 916,93	531,00	8 811 447,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	53,00	491,00
		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	438,00	53,00	491,00
	85595		Pozostała działalność	5 198,93	478,00	5 676,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,00	478,00	5 360,00
Razem:				121 160 179,21	182 145,00	121 342 324,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 982 970,39	12 500,00	14 995 470,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	675 196,00	12 500,00	687 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 196,00	12 500,00	597 696,00
750			Administracja publiczna	17 246 524,35	0,00	17 246 524,35
	75095		Pozostała działalność	988 600,00	0,00	988 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 000,00	61 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 009,00	92 400,00	411 409,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 384,00	92 400,00	158 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 400,00	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	-1 320,88	6 419,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	-321,61	783,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-785,00	44 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,50	2 414,15	8 450,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 702,50	-3 155,98	1 546,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 350,50	149,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-130,18	169,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 640,00	5 440,00	1 351 080,00
	75495		Pozostała działalność	154 240,00	5 440,00	159 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 840,00	5 440,00	29 280,00
801			Oświata i wychowanie	39 149 754,20	0,00	39 149 754,20
	80101		Szkoły podstawowe	24 238 194,66	-10 096,00	24 228 098,66
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	8 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 516,00	-8 000,00	263 516,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 591,20	-96,00	21 495,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 935 756,00	-10 000,00	11 925 756,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 120 177,00	96,00	2 120 273,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 636,00	96,00	3 732,00
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	310 324,00	54 000,00	364 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 114,00	15 000,00	165 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 499,00	5 000,00	52 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 498,00	34 000,00	107 498,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 247 126,00	-44 000,00	2 203 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 204,00	-76 000,00	803 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 785,00	32 000,00	723 785,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 993,00	0,00	111 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 379,00	-2 000,00	59 379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 157,00	2 000,00	25 157,00
851		Ochrona zdrowia	558 208,83	0,00	558 208,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 708,83	0,00	519 708,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 037,83	-500,00	161 537,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	9 195 202,56	71 274,00	9 266 476,56
	85295	Pozostała działalność	811 235,56	71 274,00	882 509,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 901,00	58 212,80	107 113,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 662,33	10 163,95	19 826,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,10	297,25	945,35
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	800,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 992,04	1 800,00	50 792,04

855			Rodzina	9 817 382,93	531,00	9 817 913,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	53,00	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	53,00	491,00
	85595		Pozostała działalność	5 198,93	478,00	5 676,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 824,00	464,00	5 288,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,37	11,68	60,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,63	2,32	11,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 183 388,88	0,00	19 183 388,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	397 346,00	0,00	397 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	5 000,00	36 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 300,00	-5 000,00	359 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 463 423,00	0,00	1 463 423,00
		4260	Zakup energii	31 800,00	15 000,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 600,00	-18 700,00	208 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna	1 437 350,00	0,00	1 437 350,00
	92601		Obiekty sportowe	779 100,00	-33 070,00	746 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	-30 000,00	66 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-3 070,00	70 930,00
	92695		Pozostała działalność	183 250,00	33 070,00	216 320,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-1 930,00	28 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	35 000,00	138 000,00
Razem:				131 178 556,82	182 145,00	131 360 701,82

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 83/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 7 czerwca 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.2024 poz. 167 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		23 840,00	5 440,00	29 280,00	x	x	x
						x	x	x	23 840,00	5 440,00	29 280,00
				3280			0,00		23 840,00	5 440,00	29 280,00
2.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100		368,19	0,00	368,19	x		x
						x	x	x	368,19	0,00	368,19
				4740					307,74	0,00	307,74
				4850					60,45		60,45
3.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			2100		31,34	0,00	31,34	31,34	0,00	31,34
						4740			26,19	0,00	26,19
						4850			5,15	0,00	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
				4850					5,26	0,00	5,26
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100		40 064,66	-96,00	39 968,66	x	x	x
						x	x	x	40 064,66	-96,00	39 968,66
						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			9 761,03	0,00	9 761,03
						4750			2 039,70	0,00	2 039,70
						4750			9 469,00	0,00	9 469,00
						4750			5 563,50	0,00	5 563,50

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			4 519,00	-96,00	4 423,00	ZSO w Kruszwicy	
				4850			422,43	0,00	422,43	SP w Chełmcach	
				4850			1 897,00	0,00	1 897,00	SP Polanowice	
				4850			1 241,00	0,00	1 241,00	SP w Rusinowie	
				4850			778,00	0,00	778,00	ZSO w Kruszwicy	
			80104	2100	2 458,00	0,00	2 458,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy
					x	x	x	2 458,00	0,00	2 458,00	
				4350			2 458,00	0,00	2 458,00		
			80113	2100	1 135,34	0,00	1 135,34	x	x	x	SP w Chełmcach SP w Rusinowie
					x	x	x	1 135,34	0,00	1 135,34	
				4370			920,84	0,00	920,84		
				4370			214,50	0,00	214,50		
			80120	2100	4 414,00	96,00	4 510,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy
					x	x	x	4 414,00	96,00	4 510,00	
				4350			0,00	0,00	0,00		
				4750			3 636,00	96,00	3 732,00		
				4850			778,00	0,00	778,00		
6.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		85415	2100	1 488,00	0,00	1 488,00				ZOiW w Kruszwicy
				3290			1 488,00	0,00	1 488,00		
7.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	4 882,00	478,00	5 360,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	4 882,00	478,00	5 360,00	
				3290			4 824,00	464,00	5 288,00		
				4740			48,37	11,68	60,05		
				4850			9,63	2,32	11,95		
8.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Fundusz Pomocy	855	85595	0940	285,00	0,00	285,00	x	x	x	MGOPS
				0920	31,93	0,00	31,93	x	x	x	
					x	x	x	316,93	0,00	316,93	Urząd Miejski w Kruszwicy
				2950			316,93		316,93		
Razem:					79 030,46	5 918,00	84 948,46	79 030,46	5 918,00	84 948,46	

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 83/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 7 czerwca 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	319 009,00	319 009,00	0,00	319 009,00	319 009,00	170 329,00	124 351,63	45 977,37	0,00	148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 064,15	-7 064,15	-7 064,15	-2 557,67	-4 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 400,00	92 400,00	0,00	99 464,15	99 464,15	7 064,15	4 650,00	2 414,15	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 409,00	411 409,00	0,00	411 409,00	411 409,00	170 329,00	126 443,96	43 885,04	0,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	66 384,00	66 384,00	54 145,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 064,15	-7 064,15	-7 064,15	-2 557,67	-4 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 400,00	92 400,00	0,00	99 464,15	99 464,15	7 064,15	4 650,00	2 414,15	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 784,00	158 784,00	0,00	158 784,00	158 784,00	66 384,00	56 237,33	10 146,67	0,00	92 400,00	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	66 384,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	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	158 784,00	158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 320,88	-1 320,88	-1 320,88	-1 320,88	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	6 419,12	6 419,12	6 419,12	6 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-321,61	-321,61	-321,61	-321,61	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	783,39	783,39	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 215,00	44 215,00	44 215,00	44 215,00	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	6 036,50	6 036,50	6 036,50	0,00	6 036,50	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	2 414,15	2 414,15	2 414,15	0,00	2 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 450,65	8 450,65	8 450,65	0,00	8 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 702,50	4 702,50	4 702,50	0,00	4 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 155,98	-3 155,98	-3 155,98	0,00	-3 155,98	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 546,52	1 546,52	1 546,52	0,00	1 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 350,50	-1 350,50	-1 350,50	0,00	-1 350,50	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-130,18	-130,18	-130,18	-130,18	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	169,82	169,82	169,82	169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	8 416 638,00	8 416 638,00	0,00	8 416 638,00	8 416 638,00	1 180 393,00	946 198,00	234 195,00	0,00	7 236 245,00	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	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 416 691,00	8 416 691,00	0,00	8 416 691,00	8 416 691,00	1 180 446,00	946 198,00	234 248,00	0,00	7 236 245,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	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	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	491,00	491,00	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	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	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	491,00	491,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 210 133,58	13 210 133,58	0,00	13 210 133,58	13 210 133,58	5 249 807,58	2 441 964,16	2 807 843,42	0,00	7 960 326,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 064,15	-7 064,15	-7 064,15	-2 557,67	-4 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 953,00	104 953,00	0,00	112 017,15	112 017,15	19 617,15	4 650,00	14 967,15	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 315 086,58	13 315 086,58	0,00	13 315 086,58	13 315 086,58	5 262 360,58	2 444 056,49	2 818 304,09	0,00	8 052 726,00	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 83/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 7 czerwca 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			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 255 081,00	1 255 081,00	0,00	1 255 081,00	1 255 081,00	538 968,00	503 438,00	35 530,00	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	71 274,00	71 274,00	0,00	71 274,00	71 274,00	71 274,00	68 674,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 355,00	1 326 355,00	0,00	1 326 355,00	1 326 355,00	610 242,00	572 112,00	38 130,00	0,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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	71 274,00	71 274,00	0,00	71 274,00	71 274,00	71 274,00	68 674,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 274,00	71 274,00	0,00	71 274,00	71 274,00	71 274,00	68 674,00	2 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	71 274,00	71 274,00	0,00	0,00	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	71 274,00	71 274,00	0,00	0,00	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	58 212,80	58 212,80	58 212,80	58 212,80	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	58 212,80	58 212,80	58 212,80	58 212,80	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	10 163,95	10 163,95	10 163,95	10 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 163,95	10 163,95	10 163,95	10 163,95	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	297,25	297,25	297,25	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	297,25	297,25	297,25	297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 073 407,00	3 073 407,00	0,00	3 073 407,00	3 073 407,00	2 069 959,93	2 031 429,93	38 530,00	186 534,07	816 913,00	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	71 274,00	71 274,00	0,00	71 274,00	71 274,00	71 274,00	68 674,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 144 681,00	3 144 681,00	0,00	3 144 681,00	3 144 681,00	2 141 233,93	2 100 103,93	41 130,00	186 534,07	816 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 83/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 7 czerwca 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
Środki pozostałe z rozliczenia 2023r.				19 208,83	0,00	19 208,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			515 500,00	0	515 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		515 500,00	0	515 500,00
		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
Razem				534 708,83	0,00	534 708,83

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			534 708,83	0,00	534 708,83
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0	15 000,00
		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		519 708,83	0,00	519 708,83
		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	162 037,83	-500,00	161 537,83
		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	85 643,00	0,00	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	500,00	1 100,00
		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 83/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2024 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 182.145,00 zł:
 - 1) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w rozdziale 60004§2010 o kwotę 12.500,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy - wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatki ponoszone są w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy w rozdziale 60004;
 - 2) zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295§2030 o kwotę 71.274,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, wydatki ponoszone są w MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85295 oraz w rozdziale 85503§2010 na kwotę 53,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wydatki ponoszone są w MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85503;
 - 3) w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 5.918,00 zł, w tym zgodnie z pismem:
 - Nr WFB.V.1612.257.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 75495 w kwocie 5.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, wydatek realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy w rozdziale 75495,
 - Nr WFB.I.3121.2.145.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 85595 w kwocie 478,00 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, wydatek ponoszony przez MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85595;
 - 4) zgodnie z pismem Nr DBD.803.6.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, zwiększono plan dotacji w rozdziale 75113 o kwotę 92.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 750, 751, 851 na realizację zadań w ramach Programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz w dziale 900 i 926; jednostki oświatowe w dziale 801 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz