

ZARZĄDZENIE NR 111/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 15 lipca 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, 1872 oraz z 2024 r. poz.858), 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, 232, 834, 854 i 858) 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., zarządzeniem Nr 83/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 7 czerwca 2024r. oraz uchwałą Nr IV/20/2024 z 27 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 96/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 117.994.842,44 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 103.348.683,01 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.646.159,43 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 128.013.220,05 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 103.091.955,01 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.921.265,04 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;

§ 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 111/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 285 544,39	-17 500,00	7 268 044,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 731,00	-17 500,00	388 231,00
		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	37 500,00	-17 500,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 280,00	4 960,00	34 240,00
	75495		Pozostała działalność	29 280,00	4 960,00	34 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 280,00	4 960,00	34 240,00
852			Pomoc społeczna	3 919 684,56	16 127,00	3 935 811,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 491 469,00	10 127,00	1 501 596,00
		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	1 485 119,00	10 127,00	1 495 246,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 643,46	612,00	27 255,46
	85395		Pozostała działalność	26 643,46	612,00	27 255,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	8 824 687,93	478,00	8 825 165,93
	85595		Pozostała działalność	5 676,93	478,00	6 154,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 360,00	478,00	5 838,00

Razem:	117 990 165,44	4 677,00	117 994 842,44
---------------	----------------	----------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 990 470,39	-17 500,00	14 972 970,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	687 696,00	-17 500,00	670 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 696,00	-17 500,00	580 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 503 480,00	0,00	3 503 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 680,00	0,00	1 554 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 580,00	64 000,00	401 580,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	503 000,00	-64 000,00	439 000,00
750			Administracja publiczna	17 325 215,38	0,00	17 325 215,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	-3 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	-3 000,00	269 500,00
	75095		Pozostała działalność	988 600,00	3 000,00	991 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	414 809,00	0,00	414 809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 976,00	0,00	3 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 330,55	3 330,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563,85	563,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,60	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	-3 976,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 080,00	4 960,00	1 356 040,00
	75495		Pozostała działalność	159 680,00	4 960,00	164 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 280,00	4 960,00	34 240,00
852			Pomoc społeczna	9 276 603,56	16 127,00	9 292 730,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 119,00	10 127,00	1 495 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 063,00	10 127,00	67 190,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 143,00	6 000,00	18 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 919,00	2 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	1 500,00	8 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 874 213,00	0,00	2 874 213,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-500,00	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 986,00	0,00	978 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	2 300,00	60 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 093,00	-2 565,00	4 528,00
85295		Pozostała działalność	882 509,56	0,00	882 509,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 113,80	13 400,00	120 513,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 826,28	1 900,00	21 726,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	-1 369,00	13 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 792,04	-12 400,00	38 392,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,69	-531,00	17,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 943,46	612,00	101 555,46
	85395	Pozostała działalność	100 943,46	612,00	101 555,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855		Rodzina	9 824 093,93	478,00	9 824 571,93
	85595	Pozostała działalność	5 676,93	478,00	6 154,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 288,00	462,70	5 750,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,05	12,76	72,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,95	2,54	14,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 518 591,22	0,00	19 518 591,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 541 700,00	0,00	5 541 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	1 260 000,00	630 000,00	1 890 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	-700 000,00	60 000,00
Razem:			128 008 543,05	4 677,00	128 013 220,05

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 111/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 15 lipca 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	29 280,00	4 960,00	34 240,00	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy		
					x	x	x	29 280,00	4 960,00	34 240,00			
				3280		0,00		29 280,00	4 960,00	34 240,00			
2.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100	368,19	0,00	368,19	x		x		Urząd Miejski w Kruszwicy	
					x	x	x	368,19	0,00	368,19			
				4740				307,74	0,00	307,74			
3.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			2100	31,34	0,00	31,34	31,34	0,00	31,34			Urząd Miejski w Kruszwicy
				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			
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	46 672,66	0,00	46 672,66	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy		
					x	x	x	46 672,66	0,00	46 672,66			
				4350				0,00	0,00	0,00			
				4350				5 188,00	0,00	5 188,00			
				4350				2 435,00	0,00	2 435,00			
				4350				11 529,03	0,00	11 529,03			
				4750				2 039,70	0,00	2 039,70			
				4750				10 245,00	0,00	10 245,00			
4750				6 379,50	0,00	6 379,50							

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			4 518,00	0,00	4 518,00	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	3 088,00	0,00	3 088,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy
					x	x	x	3 088,00	0,00	3 088,00	
				4350			3 088,00	0,00	3 088,00		
			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	5 360,00	0,00	5 360,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy
					x	x	x	5 360,00	0,00	5 360,00	
				4350			0,00	0,00	0,00		
				4750			4 582,00	0,00	4 582,00		
				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	5 360,00	478,00	5 838,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	5 360,00	478,00	5 838,00	
				3290			5 288,00	462,70	5 750,70		
				4740			60,05	12,76	72,81		
				4850			11,95	2,54	14,49		
8.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Fundusz Pomocy	855	85595	0940	285,00	0,00	285,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
				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		
9.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	0,00	612,00	612,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	0,00	612,00	612,00	
				3290			0,00	600,00	600,00		

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
				4370			0,00	12,00	12,00		
Razem:					93 132,46	6 050,00	99 182,46	93 132,46	6 050,00	99 182,46	

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 111/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 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			
																		Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	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	
				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	20 000,00	20 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	414 809,00	414 809,00	0,00	414 809,00	414 809,00	170 329,00	126 443,96	43 885,04	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 976,00	-3 976,00	-3 976,00	0,00	-3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 809,00	414 809,00	0,00	414 809,00	414 809,00	170 329,00	130 419,96	39 909,04	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 976,00	-3 976,00	-3 976,00	0,00	-3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	3 976,00	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	3 330,55	3 330,55	3 330,55	3 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 330,55	3 330,55	3 330,55	3 330,55	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	563,85	563,85	563,85	563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	563,85	563,85	563,85	563,85	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	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	81,60	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	81,60	81,60	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 976,00	-3 976,00	-3 976,00	0,00	-3 976,00	0,00	-3 976,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 182 035,16	2 182 035,16	0,00	2 182 035,16	2 182 035,16	1 606 634,16	1 138 429,12	468 205,04	0,00	575 401,00	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	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192 162,16	2 192 162,16	0,00	2 192 162,16	2 192 162,16	1 616 761,16	1 138 429,12	478 332,04	0,00	575 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 485 119,00	1 485 119,00	0,00	1 485 119,00	1 485 119,00	1 481 619,00	1 132 735,00	348 884,00	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	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 246,00	1 495 246,00	0,00	1 495 246,00	1 495 246,00	1 491 746,00	1 132 735,00	359 011,00	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	1 485 119,00	1 485 119,00	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	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	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	1 495 246,00	1 495 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57 063,00	57 063,00	57 063,00	0,00	57 063,00	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	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 190,00	67 190,00	67 190,00	0,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 511 455,47	13 511 455,47	0,00	13 510 731,44	13 510 731,44	5 430 129,16	2 457 150,49	2 972 978,67	18 476,28	8 062 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-21 476,00	-21 476,00	-21 476,00	0,00	-21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 127,00	10 127,00	0,00	14 103,00	14 103,00	14 103,00	3 976,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 504 082,47	13 504 082,47	0,00	13 503 358,44	13 503 358,44	5 422 756,16	2 461 126,49	2 961 629,67	18 476,28	8 062 126,00	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 5
do Zarządzenia Nr 111/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 15 lipca 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	1 326 355,00	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	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 332 355,00	1 332 355,00	0,00	1 332 355,00	1 332 355,00	616 242,00	575 612,00	40 630,00	0,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 500,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 150 681,00	3 150 681,00	0,00	3 150 681,00	3 150 681,00	2 147 233,93	2 103 603,93	43 630,00	186 534,07	816 913,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

1. W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 6.050,00 zł, w tym zgodnie z pismem: -Nr WFB.V.1612.310.2024 z dnia 10 lipca 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 75495 o kwotę 4.960,00 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.3121.2.157.2024 z dnia 10 lipca 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 85595 o kwotę 478,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, wydatek ponoszony przez MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85595; -Nr WFB.I.3121.2.155.2024 z dnia 3 lipca 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 85395 o kwotę 612,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

2. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 15 lipca 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 10.127,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy; w rozdziale 85205 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zadanie realizowane przez MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85205; zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.500,00 zł w rozdziale 60004 w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych, zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kruszwicy.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 700, 750, 751 i 900 na opłatę dystrybucji energii; MGOPS w dziale 852.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz