

ZARZĄDZENIE NR 121/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 12 sierpnia 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.222 ust.4, 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 2024r. 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., zarządzeniem Nr 111/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 15 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118.447.900,77 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 103.801.741,34 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 128.466.278,38 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 103.545.013,34 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;
- 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 121/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	954 289,93	38,33	954 328,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 445,53	6,33	229 451,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399,53	6,33	405,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 894,40	32,00	643 926,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	414 809,00	431,00	415 240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 649,00	431,00	249 080,00
		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	248 649,00	431,00	249 080,00
801			Oświata i wychowanie	2 738 524,89	77 920,00	2 816 444,89
	80101		Szkoły podstawowe	99 720,66	76 396,00	176 116,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 672,66	6 396,00	53 068,66
	80104		Przedszkola	1 182 698,00	609,00	1 183 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 088,00	609,00	3 697,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 360,00	915,00	6 275,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 360,00	915,00	6 275,00
852			Pomoc społeczna	3 935 811,56	332 745,00	4 268 556,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 501 596,00	102 552,00	1 604 148,00
		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	1 495 246,00	102 552,00	1 597 798,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	2 671,00	27 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	2 671,00	27 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 981,00	217 232,00	810 213,00
		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	32 200,00	12 658,00	44 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 781,00	204 574,00	720 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 625,00	10 290,00	237 915,00
		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	107 625,00	10 290,00	117 915,00
855			Rodzina	8 825 165,93	41 924,00	8 867 089,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	550,00	1 041,00
		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	491,00	550,00	1 041,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00	3 526,00	207 026,00
		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	203 500,00	3 526,00	207 026,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 080,00	37 848,00	314 928,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 848,00	37 848,00
Razem:				117 994 842,44	453 058,33	118 447 900,77

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	707 430,00	180 000,00	887 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	392 430,00	180 000,00	572 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	180 000,00	445 000,00
750			Administracja publiczna	17 325 215,38	38,33	17 325 253,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 189,53	6,33	328 195,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,93	5,30	339,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,60	1,03	66,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 806 607,82	32,00	13 806 639,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74	26,74	53,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26	5,26	10,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	414 809,00	431,00	415 240,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	248 649,00	431,00	249 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 368,96	431,00	23 799,96
758			Różne rozliczenia	432 893,00	-180 000,00	252 893,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 893,00	-180 000,00	252 893,00
		4810	Rezerwy	432 893,00	-180 000,00	252 893,00
801			Oświata i wychowanie	39 330 909,06	77 920,00	39 408 829,06
	80101		Szkoły podstawowe	24 184 702,66	76 396,00	24 261 098,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 000,00	-17 500,00	874 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	87 500,00	131 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 152,03	1 996,00	21 148,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 182,20	3 200,00	26 382,20

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 338,43	1 200,00	5 538,43
80104		Przedszkola	3 623 589,37	609,00	3 624 198,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,00	609,00	3 697,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 121 123,00	915,00	2 122 038,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582,00	700,00	5 282,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	215,00	993,00
80195		Pozostała działalność	196 766,00	0,00	196 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
851		Ochrona zdrowia	558 208,83	0,00	558 208,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 708,83	0,00	519 708,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 067,00	-300,00	7 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00	300,00	2 643,00
852		Pomoc społeczna	9 292 730,56	332 745,00	9 625 475,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 495 246,00	102 552,00	1 597 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 153,00	76 500,00	959 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 975,00	13 360,00	177 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 007,00	1 764,00	24 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 171,00	10 860,00	74 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	68,00	5 668,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	2 671,00	27 371,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	2 671,00	27 371,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 874 213,00	217 232,00	3 091 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 725,00	12 470,00	44 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 043,00	168 752,31	1 994 795,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 761,00	32 135,31	373 896,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 337,00	3 216,88	49 553,88
	4300	Zakup usług pozostałych	156 475,00	188,00	156 663,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 978,00	7,00	2 985,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 489,00	462,50	28 951,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 986,00	10 290,00	989 276,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	150,00	815,00

	4300	Zakup usług pozostałych	107 825,00	10 290,00	118 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 528,00	-150,00	4 378,00
855		Rodzina	9 824 571,93	41 924,00	9 866 495,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 427 412,00	0,00	8 427 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 241 495,00	-35 000,00	7 206 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 432,00	34 000,00	824 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	1 000,00	18 980,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00	550,00	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491,00	550,00	1 041,00
	85504	Wspieranie rodziny	200 171,00	0,00	200 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	-400,00	1 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00	3 526,00	207 026,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 500,00	3 526,00	207 026,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 343,00	37 848,00	675 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 848,00	31 500,00	404 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 291,00	5 648,00	82 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642,00	700,00	10 342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 518 591,22	0,00	19 518 591,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 107 825,01	0,00	4 107 825,01
	4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	-3 000,00	57 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	3 000,00	8 400,00
926		Kultura fizyczna	1 457 350,00	0,00	1 457 350,00
	92601	Obiekty sportowe	746 030,00	0,00	746 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	-5 000,00	61 600,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	5 000,00	58 500,00
Razem:			128 013 220,05	453 058,33	128 466 278,38

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 121/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 12 sierpnia 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	34 240,00	0,00	34 240,00	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy
					x	x	x	34 240,00	0,00	34 240,00	
				3280		0,00		34 240,00	0,00	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	
				4850				60,45		60,45	
3.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	2100	31,34	0,00	31,34	31,34	0,00	31,34	Urząd Miejski w Kruszwicy
								26,19	0,00	26,19	
				4850				5,15	0,00	5,15	
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	750	75011	2100	0,00	6,33	6,33				Urząd Miejski w Kruszwicy
					x	x	x	0,00	6,33	6,33	
				4740				0,00	5,30	5,30	
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	750	75023	2100	32,00	32,00	64,00	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy
					x	x	x	32,00	32,00	64,00	
				4740				26,74	26,74	53,48	
				4850				5,26	5,26	10,52	
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	46 672,66	6 396,00	53 068,66	x	x	x	SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowice
					x	x	x	46 672,66	6 396,00	53 068,66	
				4350				0,00	0,00	0,00	
				4350				5 188,00	766,00	5 954,00	
				4350				2 435,00	619,00	3 054,00	

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	
		Dział	Rozdział	§								
				4350			11 529,03	611,00	12 140,03	ZSO w Kruszwicy		
				4750			2 039,70	0,00	2 039,70	SP w Chełmcach		
				4750			10 245,00	1 600,00	11 845,00	SP Polanowice		
				4750			6 379,50	800,00	7 179,50	SP w Rusinowie		
				4750			4 518,00	800,00	5 318,00	ZSO w Kruszwicy		
				4850			422,43	0,00	422,43	SP w Chełmcach		
				4850			1 897,00	600,00	2 497,00	SP Polanowice		
				4850			1 241,00	300,00	1 541,00	SP w Rusinowie		
				4850			778,00	300,00	1 078,00	ZSO w Kruszwicy		
				80104	2100	3 088,00	609,00	3 697,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy
						x	x	x	3 088,00	609,00	3 697,00	
				4350		3 088,00	609,00	3 697,00				
				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	915,00	6 275,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy
						x	x	x	5 360,00	915,00	6 275,00	
4350		0,00	0,00	0,00								
4750		4 582,00	700,00	5 282,00								
4850		778,00	215,00	993,00								
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	5 838,00	0,00	5 838,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy	
					x	x	x	5 838,00	0,00	5 838,00		
				3290			5 750,70	0,00	5 750,70			
				4740			72,81	0,00	72,81			
				4850			14,49	0,00	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	Urząd Miejski w Kruszwicy	
					x	x	x	316,93	0,00	316,93		
				2950			316,93		316,93			

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
9.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	612,00	0,00	612,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	612,00	0,00	612,00	
				3290				600,00	0,00	600,00	
				4370				12,00	0,00	12,00	
Razem:					98 570,46	7 958,33	106 528,79	98 570,46	7 958,33	106 528,79	

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 121/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
751			Urzędy naczelných 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	130 419,96	39 909,04	0,00	244 480,00	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	431,00	431,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 240,00	415 240,00	0,00	415 240,00	415 240,00	170 760,00	130 419,96	40 340,04	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	248 649,00	248 649,00	0,00	248 649,00	248 649,00	99 969,00	70 206,63	29 762,37	0,00	148 680,00	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	431,00	431,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 080,00	249 080,00	0,00	249 080,00	249 080,00	100 400,00	70 206,63	30 193,37	0,00	148 680,00	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	248 649,00	248 649,00	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	431,00	431,00	0,00	0,00	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	249 080,00	249 080,00	0,00	0,00	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	23 368,96	23 368,96	23 368,96	0,00	23 368,96	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	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 799,96	23 799,96	23 799,96	0,00	23 799,96	0,00	23 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	125 500,00	113 030,00	91 692,00	21 338,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 317 662,16	2 317 662,16	0,00	2 317 662,16	2 317 662,16	1 729 791,16	1 230 121,12	499 670,04	0,00	587 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				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	102 552,00	102 552,00	0,00	102 552,00	102 552,00	102 552,00	91 692,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 597 798,00	1 597 798,00	0,00	1 597 798,00	1 597 798,00	1 594 298,00	1 224 427,00	369 871,00	0,00	3 500,00	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	1 495 246,00	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		
				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	102 552,00	102 552,00	0,00	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	1 597 798,00	1 597 798,00	0,00	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	883 153,00	883 153,00	883 153,00	883 153,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	959 653,00	959 653,00	959 653,00	959 653,00	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	163 975,00	163 975,00	163 975,00	163 975,00	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	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	177 335,00	177 335,00	177 335,00	177 335,00	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	23 007,00	23 007,00	23 007,00	23 007,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 771,00	24 771,00	24 771,00	24 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	63 171,00	63 171,00	63 171,00	0,00	63 171,00	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	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	74 031,00	74 031,00	74 031,00	0,00	74 031,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	475,00	0,00	475,00	0,00	31 725,00	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 12 658,00	12 658,00	0,00	12 658,00	12 658,00	188,00	0,00	188,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 858,00	44 858,00	0,00	44 858,00	44 858,00	663,00	0,00	663,00	0,00	44 195,00	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 32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12 658,00	12 658,00	0,00	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 44 858,00	44 858,00	0,00	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	31 725,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725,00	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	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	44 195,00	44 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 107 625,00	107 625,00	0,00	107 625,00	107 625,00	107 625,00	0,00	107 625,00	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 10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 117 915,00	117 915,00	0,00	117 915,00	117 915,00	117 915,00	0,00	117 915,00	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 107 625,00	107 625,00	0,00	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 10 290,00	10 290,00	0,00	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 117 915,00	117 915,00	0,00	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	107 625,00	107 625,00	107 625,00	0,00	107 625,00	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	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	117 915,00	117 915,00	117 915,00	0,00	117 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 8 422 871,00	8 422 871,00	0,00	8 422 871,00	8 422 871,00	1 180 626,00	946 198,00	234 428,00	0,00	7 242 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 076,00	4 076,00	0,00	39 076,00	39 076,00	39 076,00	34 000,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 426 947,00	8 426 947,00	0,00	8 426 947,00	8 426 947,00	1 219 702,00	980 198,00	239 504,00	0,00	7 207 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 8 218 880,00	8 218 880,00	0,00	8 218 880,00	8 218 880,00	976 635,00	946 198,00	30 437,00	0,00	7 242 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 218 880,00	8 218 880,00	0,00	8 218 880,00	8 218 880,00	1 011 635,00	980 198,00	31 437,00	0,00	7 207 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	7 241 495,00	7 241 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	7 206 495,00	7 206 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206 495,00	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:							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	772 346,00	772 346,00	772 346,00	772 346,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	806 346,00	806 346,00	806 346,00	806 346,00	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	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	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	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	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	550,00	550,00	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	1 041,00	1 041,00	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	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 026,00	207 026,00	0,00	207 026,00	207 026,00	207 026,00	0,00	207 026,00	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	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 526,00	3 526,00	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	207 026,00	207 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	207 026,00	207 026,00	207 026,00	0,00	207 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 007,00	130 007,00	0,00	165 007,00	165 007,00	152 537,00	125 692,00	26 845,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 634 089,47	13 634 089,47	0,00	13 633 365,44	13 633 365,44	5 575 293,16	2 586 818,49	2 988 474,67	18 476,28	8 039 596,00	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 121/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 sierpnia 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 714 526,00	1 714 526,00	0,00	1 714 526,00	1 714 526,00	1 527 991,93	1 527 991,93	0,00	186 534,07	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 526,00	1 784 526,00	0,00	1 784 526,00	1 784 526,00	1 597 991,93	1 527 991,93	70 000,00	186 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	207 245,00	207 245,00	0,00	207 245,00	207 245,00	207 245,00	204 574,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 600,00	1 539 600,00	0,00	1 539 600,00	1 539 600,00	823 487,00	780 186,00	43 301,00	0,00	716 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 371,00	27 371,00	0,00	27 371,00	27 371,00	27 371,00	0,00	27 371,00	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	24 700,00	24 700,00	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	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	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	27 371,00	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 371,00	27 371,00	27 371,00	0,00	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	515 781,00	515 781,00	0,00	515 781,00	515 781,00	514 268,00	503 438,00	10 830,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 574,00	204 574,00	0,00	204 574,00	204 574,00	204 574,00	204 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 355,00	720 355,00	0,00	720 355,00	720 355,00	718 842,00	708 012,00	10 830,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	515 781,00	515 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	204 574,00	204 574,00	0,00	0,00	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	720 355,00	720 355,00	0,00	0,00	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:										
					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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	409 784,00	409 784,00	409 784,00	409 784,00	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	168 752,31	168 752,31	168 752,31	168 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	578 536,31	578 536,31	578 536,31	578 536,31	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	74 516,00	74 516,00	74 516,00	74 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	32 135,31	32 135,31	32 135,31	32 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	106 651,31	106 651,31	106 651,31	106 651,31	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	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 216,88	3 216,88	3 216,88	3 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 186,88	11 186,88	11 186,88	11 186,88	0,00	0,00	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	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	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	469,50	469,50	469,50	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 676,50	2 676,50	2 676,50	2 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	37 848,00	37 848,00	0,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 848,00	37 848,00	0,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	37 848,00	37 848,00	0,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 848,00	37 848,00	0,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	37 848,00	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	37 848,00	37 848,00	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	37 848,00	37 848,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	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	315 093,00	315 093,00	0,00	315 093,00	315 093,00	242 422,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 465 774,00	3 465 774,00	0,00	3 465 774,00	3 465 774,00	2 462 326,93	2 346 025,93	116 301,00	186 534,07	816 913,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 121/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 12 sierpnia 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	-300,00	7 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 537,83		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	1 100,00	0,00	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	300,00	2 643,00

Uzasadnienie

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

1.W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 22,33 zł, w tym zgodnie z pismem:

-Nr WFB.I.3121.2.161.2024 z dnia 16 lipca 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 75023 o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, wydatek realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy w rozdziale 75023;

-Nr WFB.I.3121.2.173.2024 z dnia 6 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 75023 o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, wydatek realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy w rozdziale 75023;

-Nr WFB.I.3121.2.174.2024 z dnia 8 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 75011 o kwotę 6,33 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.W związku z otrzymaniem pisma nr DBD.804.17.2024 Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lipca 2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 431,00 zł, z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, wydatek realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy w rozdziale 75109.

3.W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 25 lipca 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 10.860,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20% na miesiąc lipiec 2024 r. Jako kryterium przyjęto kwotę 217,19 zł na jedno miejsce statutowe w środowiskowym domu samopomocy; w rozdziale 85219 o kwotę 2.324,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; w rozdziale 85503 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4.W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 1 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 2.671,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne; w rozdziale 85219 o kwotę 10.334,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; w rozdziale 85228 o kwotę 10.290,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; w rozdziale 85513 o kwotę 3.526,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5.W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.61.2024 z dnia 6 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

6.W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 9 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 91.692,00 zł oraz w rozdziale 85219 o kwotę 204.574,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027; w rozdziale 85516 o kwotę 37.848,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku 3 lat na lata 2024-2027”.

7.Zgodnie z art.222 ust.4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w art.222 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.). W związku z utworzeniem w budżecie gminy 2024r. rezerwy ogólnej, dokonuje się jej częściowego podziału w wysokości 180.000,00 zł i zwiększenia w rozdziale 63003 planu wydatków na nieprzewidziane podczas opracowania budżetu wydatki, związane z remontem pomostu na półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowania.

8.Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 851, 900; jednostki oświatowe w dziale 801.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz