

ZARZĄDZENIE NR 133/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 4 września 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 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 2024 r. 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., zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Kruszwicy z 12 sierpnia 2024 r., uchwałą nr V/39/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2024 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 118.360.909,11 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 104.204.749,68 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.156.159,43 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 127.614.286,72 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 103.958.021,68 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.656.265,04 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 133/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	954 328,26	99,73	954 427,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 451,86	99,73	229 551,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405,86	99,73	505,59
801			Oświata i wychowanie	2 824 853,09	0,00	2 824 853,09
	80101		Szkoły podstawowe	182 949,86	4 327,00	187 276,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 677,66	4 327,00	64 004,66
	80104		Przedszkola	1 183 937,00	-4 327,00	1 179 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 327,00	-4 327,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 288,00	12 828,00	115 116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 288,00	12 828,00	115 116,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 828,00	12 828,00
855			Rodzina	9 101 906,93	25 501,00	9 127 407,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 026,00	25 501,00	232 527,00
		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	207 026,00	25 501,00	232 527,00
Razem:				118 322 480,38	38 428,73	118 360 909,11

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	446 100,00	0,00	446 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 500,00	0,00	359 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	-16 930,00	26 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	36 930,00	330 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	-20 000,00	200,00
750			Administracja publiczna	17 335 253,71	99,73	17 335 353,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 195,86	99,73	328 295,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,23	83,54	422,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,63	16,19	82,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 618,03	0,00	1 532 618,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 724,03	-10 000,00	76 724,03
		4300	Zakup usług pozostałych	79 998,00	10 000,00	89 998,00
801			Oświata i wychowanie	39 399 537,26	0,00	39 399 537,26
	80101		Szkoły podstawowe	24 230 231,86	-10 673,00	24 219 558,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 747,00	20 000,00	1 839 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768 347,00	-35 000,00	2 733 347,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 581,23	4 327,00	28 908,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 118 094,83	0,00	3 118 094,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 270,00	-1 400,00	66 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 366,00	-908,00	12 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	6 908,00	70 908,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	-1 000,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	400,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 112,56	2 984,00	1 392 096,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 443,00	-2 984,00	76 459,00

80104		Przedszkola	3 644 828,37	-4 327,00	3 640 501,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 327,00	-4 327,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	487 262,00	15 000,00	502 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 748,00	15 000,00	354 748,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 122 983,00	0,00	2 122 983,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 042,00	-2 000,00	1 216 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 293,00	0,00	1 467 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-100,00	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	1 200,00
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	384 324,00	1 500,00	385 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 714,00	1 274,00	189 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	-648,00	3 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 731,00	-626,00	4 105,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 233 226,00	-1 500,00	2 231 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 042,00	-6 000,00	28 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 204,00	-60 313,00	682 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 833,00	-5 496,00	39 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	500,00	2 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 785,00	76 000,00	899 785,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 208,00	-3 691,00	43 517,00
80195		Pozostała działalność	196 766,00	0,00	196 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254,00	983,00	7 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417,00	-983,00	434,00
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	161 537,83	1 000,00	162 537,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 199,00	1 500,00	22 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-1 500,00	1 900,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 689 507,56	0,00	9 689 507,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 597 798,00	0,00	1 597 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 653,00	1 536,84	961 189,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-1 536,84	54 463,16
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 247,00	14 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 247,00	3 753,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 668,00	-1 000,00	4 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 276,00	0,00	1 029 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 528,00	-28 000,00	118 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	28 000,00	94 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 187,00	12 828,00	409 015,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 317,00	0,00	223 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 976,00	-400,00	6 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	-2 300,00	10 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 969,00	3 916,00	158 885,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 102,00	-1 216,00	9 886,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 288,00	12 828,00	165 116,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 828,00	12 828,00
855			Rodzina	10 102 112,93	25 501,00	10 127 613,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 026,00	25 501,00	232 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 026,00	25 501,00	232 527,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 191,00	0,00	675 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 348,00	-5 000,00	399 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	-3 961,00	16 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 939,00	8 361,00	91 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 484 959,00	0,00	4 484 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 761 591,00	-3 000,00	2 758 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 071,00	-10 000,00	92 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	7 000,00	61 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 368,00	3 000,00	178 368,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	4 500,00
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	61 600,00	-883,00	60 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 930,00	-131,00	70 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	1 014,00	171 014,00
Razem:			127 575 857,99	38 428,73	127 614 286,72

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 133/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 4 września 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		
					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	99,73	467,92	x		x		
					x	x	x	368,19	99,73	467,92		
				4740				307,74	83,54	391,28		
				4850				60,45	16,19	76,64		
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.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych			2100	6,33	0,00	6,33					
				x		x	x	6,33	0,00	6,33		
				4740				5,30	0,00	5,30		
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie		75023	2100	64,00	0,00	64,00	x	x	x		
					x	x	x	64,00	0,00	64,00		
				4740				53,48	0,00	53,48		
				4850				10,52	0,00	10,52		
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	59 677,66	4 327,00	64 004,66	x	x	x	SP w Chełmcach	
					0920	224,20	0,00	224,20	x	x		x
					x	x	x	59 901,86	4 327,00	64 228,86		
				4350				0,00	0,00	0,00		

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			7 519,00	0,00	7 519,00	SP Polanowice	
				4350			3 930,00	0,00	3 930,00	SP w Rusinowie	
				4350			13 132,23	4 327,00	17 459,23	ZSO w Kruszwicy	
				4750			2 039,70	0,00	2 039,70	SP w Chełmcach	
				4750			12 845,00	0,00	12 845,00	SP Polanowice	
				4750			7 779,50	0,00	7 779,50	SP w Rusinowie	
				4750			5 918,00	0,00	5 918,00	ZSO w Kruszwicy	
				4850			422,43	0,00	422,43	SP w Chełmcach	
				4850			2 997,00	0,00	2 997,00	SP Polanowice	
				4850			1 841,00	0,00	1 841,00	SP w Rusinowie	
				4850			1 478,00	0,00	1 478,00	ZSO w Kruszwicy	
		80104	2100	4 327,00	-4 327,00	0,00	x	x	x		
				x	x	x	4 327,00	-4 327,00	0,00	ZSO w Kruszwicy	
			4350				4 327,00	-4327,00	0,00		
		80113	2100	1 135,34	0,00	1 135,34	x	x	x		
				x	x	x	1 135,34	0,00	1 135,34		
			4370				920,84	0,00	920,84	SP w Chełmcach	
			4370				214,50	0,00	214,50	SP w Rusinowie	
		80120	2100	7 220,00	0,00	7 220,00	x	x	x		
				x	x	x	7 220,00	0,00	7 220,00	ZSO w Kruszwicy	
			4350				0,00	0,00	0,00		
			4750				5 882,00	0,00	5 882,00		
			4850				1 338,00	0,00	1 338,00		
6.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		85415	2100	1 488,00	0,00	1 488,00				
				3290			1 488,00	0,00	1 488,00	ZOiW w Kruszwicy	
7.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	6 708,00	0,00	6 708,00	x	x	x	
					x	x	6 708,00	0,00	6 708,00	MGOPS w Kruszwicy	
				3290			6 594,70	0,00	6 594,70		
				4740			98,81	0,00	98,81		
				4850			14,49	0,00	14,49		
8.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków	855	85595	0940	285,00	0,00	285,00	x	x	x	
				0920	31,93	0,00	31,93	x	x	x	
					x	x	316,93	0,00	316,93	Urząd Miejski	

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie
		Dział	Rozdział	§							
	Fundusz Pomocy			2950			316,93		316,93	Urząd Miejski w Kruszwicy	
9.	Wyplata 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:					116 418,99	99,73	116 518,72	116 418,99	99,73	116 518,72	

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 133/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 września 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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 783,84	-6 783,84	-6 783,84	-2 536,84	-4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 783,84	6 783,84	6 783,84	1 536,84	5 247,00	0,00	0,00	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	1 229 121,12	500 670,04	0,00	587 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 783,84	-6 783,84	-6 783,84	-2 536,84	-4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 783,84	6 783,84	6 783,84	1 536,84	5 247,00	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	1 223 427,00	370 871,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	1 536,84	1 536,84	1 536,84	1 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	961 189,84	961 189,84	961 189,84	961 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 536,84	-1 536,84	-1 536,84	-1 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	54 463,16	54 463,16	54 463,16	54 463,16	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 247,00	14 247,00	14 247,00	0,00	14 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 247,00	-4 247,00	-4 247,00	0,00	-4 247,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	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	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 660 894,00	8 660 894,00	0,00	8 660 894,00	8 660 894,00	1 226 516,00	986 012,00	240 504,00	0,00	7 434 378,00	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	25 501,00	25 501,00	0,00	25 501,00	25 501,00	25 501,00	0,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 686 395,00	8 686 395,00	0,00	8 686 395,00	8 686 395,00	1 252 017,00	986 012,00	266 005,00	0,00	7 434 378,00	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	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	
				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	25 501,00	25 501,00	0,00	25 501,00	25 501,00	25 501,00	0,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	232 527,00	232 527,00	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	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		
		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	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	
				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	25 501,00	25 501,00	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	232 527,00	232 527,00	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	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	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	25 501,00	25 501,00	25 501,00	0,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	232 527,00	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 868 036,47	13 868 036,47	0,00	13 867 312,44	13 867 312,44	5 582 107,16	2 592 632,49	2 989 474,67	18 476,28	8 266 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 783,84	-6 783,84	-6 783,84	-2 536,84	-4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 501,00	25 501,00	0,00	32 284,84	32 284,84	32 284,84	1 536,84	30 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 893 537,47	13 893 537,47	0,00	13 892 813,44	13 892 813,44	5 607 608,16	2 591 632,49	3 015 975,67	18 476,28	8 266 729,00	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 133/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 września 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	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	12 828,00	12 828,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 628,00	113 628,00	0,00	113 628,00	113 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	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	12 828,00	12 828,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 628,00	113 628,00	0,00	113 628,00	113 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	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	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	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	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 489 806,00	3 489 806,00	0,00	3 489 806,00	3 489 806,00	2 462 326,93	2 346 025,93	116 301,00	186 534,07	840 945,00	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	12 828,00	12 828,00	0,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 502 634,00	3 502 634,00	0,00	3 502 634,00	3 502 634,00	2 462 326,93	2 346 025,93	116 301,00	186 534,07	853 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 133/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 4 września 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.	7 767,00	0,00	7 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 537,83	1 000,00	162 537,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 199,00	1 500,00	22 699,00
		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	-1 500,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		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.	2 643,00	0,00	2 643,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 133/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 września 2024 r.

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 99,73 zł, w tym zgodnie z pismem Nr WFB.I.3121.2.179.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z nadaniem numeru PESEL.
2. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 12.828,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025; w rozdziale 85513 o kwotę 25.501,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 710,851 w ramach programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 921; jednostki oświatowe w dziale 801,926; ZOiW w dziale 750.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz