

ZARZĄDZENIE NR 144/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 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 2024 r. poz.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., zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr V/39/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 133/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 4 września 2024 r.; zarządzeniem Nr 137/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 września 2024 r, uchwałą Nr VI/59/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 117.870.302,14 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 105.413.502,71 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.456.799,43 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 127.123.679,75 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 105.166.774,71 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.956.905,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 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 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) § 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 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie „§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 534.708,83 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 519.708,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 833 037,09	190,99	2 833 228,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 694,89	190,99	173 885,88
		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	173 694,89	190,99	173 885,88
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	748,00	3 248,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	748,00	3 248,00
		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	2 500,00	748,00	3 248,00
852			Pomoc społeczna	4 332 398,56	-69 623,15	4 262 775,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 604 148,00	44 581,00	1 648 729,00
		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	1 597 798,00	44 581,00	1 642 379,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 371,00	2 529,00	29 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 371,00	2 529,00	29 900,00
	85295		Pozostała działalność	656 309,56	-116 733,15	539 576,41
		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	557 091,16	-116 733,15	440 358,01
855			Rodzina	10 125 494,93	40 135,20	10 165 630,13

85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 095,20	14 095,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 095,20	14 095,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 527,00	26 040,00	258 567,00
	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	232 527,00	26 040,00	258 567,00
Razem:			117 898 851,10	-28 548,96	117 870 302,14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 503 480,00	0,00	3 503 480,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 770 800,00	0,00	1 770 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	100 000,00	172 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 407 721,26	190,99	39 407 912,25
	80101		Szkoły podstawowe	24 207 042,86	0,00	24 207 042,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 200,00	20 000,00	850 200,00
		4260	Zakup energii	844 100,00	-20 000,00	824 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 516,00	4 000,00	256 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 350,00	10 000,00	33 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857 956,00	-10 000,00	11 847 956,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 118 094,83	0,00	3 118 094,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 519,00	13 000,00	317 519,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	-3 000,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 380 096,56	-8 000,00	1 372 096,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 293,00	0,00	1 467 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 263,00	-3 000,00	727 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	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	385 824,00	16 000,00	401 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 094,00	1 000,00	5 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 988,00	2 000,00	191 988,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 848,00	13 000,00	113 848,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 231 726,00	-22 000,00	2 209 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 542,00	-1 000,00	28 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 891,00	-73 000,00	597 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 285,00	64 000,00	977 285,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 993,00	6 000,00	117 993,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 157,00	6 000,00	41 157,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 470,86	190,99	173 661,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,57	1,89	1 714,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 550,89	189,10	152 739,99
851		Ochrona zdrowia	558 208,83	748,00	558 956,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 708,83	0,00	519 708,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 603,00	-3 042,00	53 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 699,00	3 042,00	25 741,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00	748,00	6 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	374,00	1 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	66,00	271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	9,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	299,00	1 299,00
852		Pomoc społeczna	9 729 317,56	-69 623,15	9 659 694,41
85203		Ośrodki wsparcia	1 597 798,00	44 581,00	1 642 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 189,84	37 075,00	998 264,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 335,00	6 496,00	183 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 771,00	910,00	25 681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 668,00	100,00	4 768,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 143,00	0,00	18 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	-250,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	3 250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 371,00	2 529,00	29 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 371,00	2 529,00	29 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 091 445,00	0,00	3 091 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 713,00	1 000,00	13 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 663,00	-1 000,00	155 663,00
85295		Pozostała działalność	882 509,56	-116 733,15	765 776,41
	3110	Świadczenia społeczne	590 576,00	-114 444,62	476 131,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 513,80	-2 471,99	118 041,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 822,42	79,38	13 901,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,17	9,33	1 635,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 726,28	-534,68	21 191,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,40	13,86	2 427,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,93	1,61	285,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,35	1,10	946,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,65	-93,24	245,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,83	-10,94	28,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	724,00	3 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,69	-6,96	10,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 968,00	0,00	476 968,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 317,00	0,00	223 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 576,00	1 000,00	7 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	-1 000,00	9 060,00
855		Rodzina	11 095 700,93	40 135,20	11 135 836,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 631 515,00	0,00	9 631 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 266,00	-1 200,00	315 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	1 200,00	22 980,00
	85504	Wspieranie rodziny	198 021,00	14 095,20	212 116,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 290,00	12 000,00	156 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,00	2 095,20	28 837,20

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 527,00	26 040,00	258 567,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 527,00	26 040,00	258 567,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 191,00	0,00	675 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 066,00	-2 000,00	64 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:			127 152 228,71	-28 548,96	127 123 679,75

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 144/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 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:			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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	173 694,89	173 694,89	0,00	172 970,86	172 970,86	153 763,46	0,00	153 763,46	19 207,40	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	190,99	190,99	0,00	190,99	190,99	190,99	0,00	190,99	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 885,88	173 885,88	0,00	173 161,85	173 161,85	153 954,45	0,00	153 954,45	19 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	173 694,89	173 694,89	0,00	172 970,86	172 970,86	153 763,46	0,00	153 763,46	19 207,40	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	190,99	190,99	0,00	190,99	190,99	190,99	0,00	190,99	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 885,88	173 885,88	0,00	173 161,85	173 161,85	153 954,45	0,00	153 954,45	19 207,40	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	173 694,89	173 694,89	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	190,99	190,99	0,00	0,00	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	173 885,88	173 885,88	0,00	0,00	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	1 712,57	1 712,57	1 712,57	0,00	1 712,57	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	1,89	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 714,46	1 714,46	1 714,46	0,00	1 714,46	0,00	1 714,46	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	152 050,89	152 050,89	152 050,89	0,00	152 050,89	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	189,10	189,10	189,10	0,00	189,10	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	152 239,99	152 239,99	152 239,99	0,00	152 239,99	0,00	152 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	748,00	449,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	1 949,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	748,00	449,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	1 949,00	1 299,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	748,00	748,00	0,00	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	3 248,00	3 248,00	0,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	271,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	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	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	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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 328 372,16	2 328 372,16	0,00	2 328 372,16	2 328 372,16	1 740 501,16	1 229 121,12	511 380,04	0,00	587 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -116 733,15	-116 733,15	0,00	-116 733,15	-116 733,15	-2 288,53	-2 288,53	0,00	0,00	-114 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 44 581,00	44 581,00	0,00	44 581,00	44 581,00	44 581,00	44 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 256 220,01	2 256 220,01	0,00	2 256 220,01	2 256 220,01	1 782 793,63	1 271 413,59	511 380,04	0,00	473 426,38	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	1 223 427,00	370 871,00	0,00	3 500,00	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 44 581,00	44 581,00	0,00	44 581,00	44 581,00	44 581,00	44 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 642 379,00	1 642 379,00	0,00	1 642 379,00	1 642 379,00	1 638 879,00	1 268 008,00	370 871,00	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 1 597 798,00	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
				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 44 581,00	44 581,00	0,00	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 1 642 379,00	1 642 379,00	0,00	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	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
				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	37 075,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	998 264,84	998 264,84	998 264,84	998 264,84	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	177 335,00	177 335,00	177 335,00	177 335,00	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	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	183 831,00	183 831,00	183 831,00	183 831,00	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	24 771,00	24 771,00	24 771,00	24 771,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	0,00	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	4 768,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 557 091,16	557 091,16	0,00	557 091,16	557 091,16	16 915,16	5 694,12	11 221,04	0,00	540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -116 733,15	-116 733,15	0,00	-116 733,15	-116 733,15	-2 288,53	-2 288,53	0,00	0,00	-114 444,62	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 440 358,01	440 358,01	0,00	440 358,01	440 358,01	14 626,63	3 405,59	11 221,04	0,00	425 731,38	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 557 091,16	557 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -116 733,15	-116 733,15	0,00	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 440 358,01	440 358,01	0,00	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	540 176,00	540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-114 444,62	-114 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 444,62	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	425 731,38	425 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	425 731,38	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 913,21	-1 913,21	-1 913,21	-1 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 845,79	2 845,79	2 845,79	2 845,79	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	830,33	830,33	830,33	830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-333,46	-333,46	-333,46	-333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	496,87	496,87	496,87	496,87	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	87,10	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34,90	-34,90	-34,90	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20	52,20	52,20	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	17,69	17,69	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6,96	-6,96	-6,96	-6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10,73	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	9 653 601,00	9 653 601,00	0,00	9 653 601,00	9 653 601,00	1 447 188,00	1 181 183,00	266 005,00	0,00	8 206 413,00	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	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 679 641,00	9 679 641,00	0,00	9 679 641,00	9 679 641,00	1 473 228,00	1 181 183,00	292 045,00	0,00	8 206 413,00	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	232 527,00	232 527,00	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		
				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	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 567,00	258 567,00	0,00	258 567,00	258 567,00	258 567,00	0,00	258 567,00	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	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		
				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	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 567,00	258 567,00	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	232 527,00	232 527,00	232 527,00	0,00	232 527,00	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	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	258 567,00	258 567,00	258 567,00	0,00	258 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	14 866 453,47	14 866 453,47	0,00	14 865 729,44	14 865 729,44	5 807 758,04	2 786 803,49	3 020 954,55	19 207,40	9 038 764,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 733,15	-116 733,15	0,00	-116 733,15	-116 733,15	-2 288,53	-2 288,53	0,00	0,00	-114 444,62	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 559,99	71 559,99	0,00	71 559,99	71 559,99	71 559,99	45 030,00	26 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 821 280,31	14 821 280,31	0,00	14 820 556,28	14 820 556,28	5 877 029,50	2 829 544,96	3 047 484,54	19 207,40	8 924 319,38	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 144/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 września 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 592 732,00	1 592 732,00	0,00	1 592 732,00	1 592 732,00	823 487,00	780 186,00	43 301,00	0,00	769 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-201,22	-201,22	-201,22	-201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 529,00	2 529,00	0,00	2 730,22	2 730,22	2 730,22	201,22	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 261,00	1 595 261,00	0,00	1 595 261,00	1 595 261,00	826 016,00	780 186,00	45 830,00	0,00	769 245,00	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	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	
				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	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	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	
				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	2 529,00	2 529,00	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	29 900,00	29 900,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	71 274,00	71 274,00	0,00	71 274,00	71 274,00	71 274,00	68 674,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-201,22	-201,22	-201,22	-201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	201,22	201,22	201,22	201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 274,00	71 274,00	0,00	71 274,00	71 274,00	71 274,00	68 674,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 212,80	58 212,80	58 212,80	58 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	201,22	201,22	201,22	201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 414,02	58 414,02	58 414,02	58 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 163,95	10 163,95	10 163,95	10 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-201,22	-201,22	-201,22	-201,22	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 962,73	9 962,73	9 962,73	9 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	14 095,20	14 095,20	0,00	14 095,20	14 095,20	14 095,20	14 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 943,20	51 943,20	0,00	51 943,20	51 943,20	51 943,20	51 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	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			
				zwiększenie	14 095,20	14 095,20	0,00	14 095,20	14 095,20	14 095,20	14 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 095,20	14 095,20	0,00	14 095,20	14 095,20	14 095,20	14 095,20	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			
				zwiększenie	14 095,20	14 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 095,20	14 095,20	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 095,20	2 095,20	2 095,20	2 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 095,20	2 095,20	2 095,20	2 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 599 687,00	3 599 687,00	0,00	3 599 687,00	3 599 687,00	2 462 326,93	2 346 025,93	116 301,00	186 534,07	950 826,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-201,22	-201,22	-201,22	-201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 624,20	16 624,20	0,00	16 825,42	16 825,42	16 825,42	14 296,42	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 616 311,20	3 616 311,20	0,00	3 616 311,20	3 616 311,20	2 478 951,13	2 360 121,13	118 830,00	186 534,07	950 826,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 144/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 30 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	-3 042,00	53 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	7 767,00	0,00	7 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 537,83	0,00	162 537,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 699,00	3 042,00	25 741,00
		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	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	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 144/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 września 2024 r.

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

1. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 20 września 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy w rozdziale 85203 o kwotę 44.581,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust. 2 oraz art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z z działaniem 3.2.wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy oraz bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia.
2. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24 września 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków ZOiW w Kruszwicy w rozdziale 80153 o kwotę 190,99 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników; zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85195 o kwotę 748,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
3. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 27 września 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85504 o kwotę 14.095,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i system pieczy zastępczej na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.;
4. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85213 o kwotę 2.529,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; w rozdziale 85513 o kwotę 26.040,00 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.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85295 o kwotę 116.733,15 zł w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w dziale 700 oraz 851 w ramach wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; jednostki oświatowe w dziale 801, 854; Żłobek w dziale 855; MGOPS w dziale 852, 855.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz