

ZARZĄDZENIE NR 153/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 14 października 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. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz.858) art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854 i 858), art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz.303) 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., zarządzeniem nr 144/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 września 2024 r, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 119.597.545,55 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 107.140.746,12 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 128.850.923,16 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 106.894.018,12 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) § 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) §6 ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) § 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 5 do niniejszego zarządzenia;

6) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9”, 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 153/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 149 799,42	1 168 206,43	3 318 005,85
	01095		Pozostała działalność	2 122 799,42	1 168 206,43	3 291 005,85
		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	2 049 199,42	1 168 206,43	3 217 405,85
801			Oświata i wychowanie	2 833 228,08	17 922,00	2 851 150,08
	80101		Szkoły podstawowe	194 060,86	21 248,10	215 308,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 788,66	21 248,10	92 036,76
	80120		Licea ogólnokształcące	8 620,00	-3 326,10	5 293,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 620,00	-3 326,10	5 293,90
852			Pomoc społeczna	4 262 775,41	541 986,00	4 804 761,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	541 986,00	541 986,00
		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	0,00	541 986,00	541 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 589,78	913,81	31 503,59
	85395		Pozostała działalność	30 589,78	913,81	31 503,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 677,78	913,81	27 591,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 069,00	-2 458,83	180 610,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 069,00	-2 458,83	180 610,17
		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	12 828,00	-2 458,83	10 369,17

855			Rodzina	10 165 630,13	674,00	10 166 304,13
	85595		Pozostała działalność	7 905,93	674,00	8 579,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 589,00	674,00	8 263,00
Razem:				117 870 302,14	1 727 243,41	119 597 545,55

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 153/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 919,22	1 168 206,43	3 569 125,65
	01095		Pozostała działalność	2 058 699,42	1 168 206,43	3 226 905,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 147,06	14 850,00	36 997,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,18	2 514,10	6 298,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,61	363,82	906,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,37	2 919,53	19 897,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 079,60	1 069,80	6 149,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 009 019,04	1 145 300,43	3 154 319,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	987,00	1 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,56	201,75	461,31
630			Turystyka	672 430,00	0,00	672 430,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	572 430,00	0,00	572 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-60,00	3 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	60,00	90,00
750			Administracja publiczna	17 390 385,44	0,00	17 390 385,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 806 671,82	-5 000,00	13 801 671,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 829,00	-17 000,00	180 829,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	17 000,00	277 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 532 618,03	0,00	1 532 618,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 285,00	-613,00	66 672,00
		4260	Zakup energii	21 300,00	-3 500,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 998,00	613,00	90 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 021 600,00	5 000,00	1 026 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 407 912,25	17 922,00	39 425 834,25

80101		Szkoły podstawowe	24 207 042,86	84 764,10	24 291 806,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 567,00	30 402,00	442 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 747,00	42 488,00	1 882 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 119,00	-5 090,00	118 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733 347,00	-61 500,00	2 671 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 664,00	-13 000,00	348 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 200,00	-250,00	849 950,00
	4260	Zakup energii	824 100,00	-36 000,00	788 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 516,00	5 000,00	261 516,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 051,23	9 388,10	42 439,33
	4480	Podatek od nieruchomości	446,00	-15,00	431,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 582,20	9 360,00	39 942,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 847 956,00	128 782,00	11 976 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	776 728,00	-12 301,00	764 427,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 379,43	2 500,00	9 879,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 118 094,83	-151 369,00	2 966 725,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 519,00	-20 000,00	297 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 458,00	-81,00	12 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 088,00	-10 000,00	282 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 747,00	-2 000,00	35 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 908,00	-25 000,00	45 908,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	-3 000,00	17 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-590,00	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 149,00	7 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 096,56	-77 000,00	1 295 096,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 459,00	-1 847,00	74 612,00
80104		Przedszkola	3 640 501,37	4 319,00	3 644 820,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 601,00	13 003,00	547 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 792,00	-5 995,00	30 797,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	10,00	3 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 386,00	6 000,00	149 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 568,00	-8 699,00	70 869,00
80107		Świetlice szkolne	504 262,00	0,00	504 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 748,00	1 158,00	355 906,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 219,00	-1 158,00	20 061,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 124 383,00	-3 326,10	2 121 056,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 882,00	-2 364,57	4 517,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,00	-961,53	776,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 293,00	130,00	1 467 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	130,00	36 130,00
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	401 824,00	3 457,00	405 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 094,00	1 243,00	6 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 988,00	-5 000,00	186 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	-586,00	2 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 848,00	10 500,00	124 348,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 105,00	-2 700,00	1 405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 209 726,00	73 858,00	2 283 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 542,00	1 000,00	29 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 535,00	-11 000,00	329 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	500,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 285,00	85 000,00	1 062 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 517,00	-642,00	42 875,00

	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	117 993,00	5 589,00	123 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 157,00	5 589,00	46 746,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 661,85	500,00	174 161,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 739,99	500,00	153 239,99
851			Ochrona zdrowia	558 956,83	0,00	558 956,83
	85195		Pozostała działalność	6 748,00	0,00	6 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634,00	-6,16	1 627,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	13,16	284,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	-4,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	-3,00	1 296,00
852			Pomoc społeczna	9 659 694,41	541 986,00	10 201 680,41
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 300,00	-100 000,00	537 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 300,00	-100 000,00	532 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	541 986,00	1 061 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	526 200,00	1 046 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 240,00	13 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,00	194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 986,00	0,00	1 039 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	150,00	7 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 075,00	-150,00	606 925,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 089,78	913,81	65 003,59
	85395		Pozostała działalność	64 089,78	913,81	65 003,59
		3110	Świadczenia społeczne	26 154,69	896,00	27 050,69
		4300	Zakup usług pozostałych	463,09	17,81	480,90

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 968,00	-2 458,83	474 509,17
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 317,00	0,00	223 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	-6 140,00	2 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 885,00	6 140,00	165 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 069,00	-2 458,83	230 610,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 828,00	-2 458,83	10 369,17
855			Rodzina	11 135 836,13	674,00	11 136 510,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 191,00	0,00	675 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	-10 000,00	81 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	10 000,00	20 342,00
	85595		Pozostała działalność	7 905,93	674,00	8 579,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 448,70	654,00	8 102,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,15	16,68	133,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,15	3,32	26,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 944 005,30	0,00	17 944 005,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 346,00	0,00	402 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980,00	5 000,00	46 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 300,00	-5 000,00	354 300,00
Razem:				127 123 679,75	1 727 243,41	128 850 923,16

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 153/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 14 października 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	467,92	0,00	467,92	x		x	
					x	x	x	467,92	0,00	467,92	
				4740				391,28	0,00	391,28	
				4850				76,64	0,00	76,64	
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
				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	750	75011	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	750	75023	2100	96,00	0,00	96,00	x	x	x	
					x	x	x	96,00	0,00	96,00	
				4740				80,28	0,00	80,28	
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	70 788,66	21 248,10	92 036,76	x	x	x	
				0920	224,20	0,00	224,20	x	x	x	
					x	x	x	71 012,86	21 248,10	92 260,96	
				4350				0,00	2 399,00	2 399,00	
				4350				8 519,00	1 880,00	10 399,00	
				4350				6 430,00	419,00	6 849,00	
				4350				18 102,23	4 690,10	22 792,33	ZSO w Kruszwicy

			4750				2 039,70	3 060,00	5 099,70	SP w Chełmcach	
			4750				14 345,00	3 000,00	17 345,00	SP Polanowice	
			4750				7 279,50	1 200,00	8 479,50	SP w Rusinowie	
			4750				6 918,00	2 100,00	9 018,00	ZSO w Kruszwicy	
			4850				422,43	800,00	1 222,43	SP w Chełmcach	
			4850				3 562,00	1 000,00	4 562,00	SP Polanowice	
			4850				1 617,00	100,00	1 717,00	SP w Rusinowie	
			4850				1 778,00	600,00	2 378,00	ZSO w Kruszwicy	
		80104	2100	0,00	0,00	0,00	x	x	x	ZSO w Kruszwicy	
			x	x	x	0,00	0,00	0,00			
			4350				0,00	0,00	0,00		
		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	8 620,00	-3 326,10	5 293,90	x	x	x	ZSO w Kruszwicy	
			x	x	x	8 620,00	-3 326,10	5 293,90			
			4350				0,00	0,00	0,00		
			4750				6 882,00	-2 364,57	4 517,43		
			4850				1 738,00	-961,53	776,47		
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	7 589,00	674,00	8 263,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
				x	x	x	7 589,00	674,00	8 263,00		
				3290			7 448,70	654,00	8 102,70		
				4740			117,15	16,68	133,83		
				4850			23,15	3,32	26,47		
8.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków Fundusz Pomocy	855	85595	0940	0,00	0,00	0,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
				0920	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
				x	x	x	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kruszwicy	
				2950			0,00		0,00		
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:					125 298,79	18 596,00	143 894,79	125 298,79	18 596,00	143 894,79	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 153/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 14 października 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

(Art.65 ust.11 ustawy z dnia 31 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 ze zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Zmiana	Plan po zmianach	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianach	a realizują ca
		Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA INWESTYCYJNE					539 000,00	0,00	539 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	
1.	Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko	921	92120	6090	392 000,00	0,00	392 000,00	x	x	x	Urząd Miejski w Kruszwicy
			92120	6580	x	x	x	476 000,00	0,00	476 000,00	
2.	Prace remontowo-konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem		92120	6090	0,00		0,00	x	x	x	
			92120	6570	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
3.	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. Marka Ewangelisty w Polanowicach		92120	6090	147 000,00	0,00	147 000,00	x	x	x	
			92120	6570	x	x	x	150 000,00	0,00	150 000,00	
4.	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła p.w. św.Katarzyny w Chełmcach	92120	6090	0,00		0,00	x	x	x		
		92120	6570	x	x	x	0,00		0,00		
ZADANIA BIEŻĄCE					29 977,78	913,81	30 891,59	29 977,78	913,81	30 891,59	
1.	Dodatek węglowy (ustawa z 5 sierpnia 2022r. (Dz.U. poz. 1692))	853	85395	x	6 360,00	0,00	6 360,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
				2180	3 060,00	0,00	3 060,00				
				0920	600,00	0,00	600,00	x	x	x	
				0940	2 700,00	0,00	2 700,00	x	x	x	
				x	x	x	x	6 360,00	0,00	6 360,00	
				2950	x	x	x	3 300,00	0,00	3 300,00	
				3110				3 000,00	0,00	3 000,00	
				4210				60,00	0,00	60,00	
2.	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny (ustawa z 15 grudnia 2022r. (Dz.U. poz.2687))	85395	2180	23 617,78	913,81	24 531,59	x	x	x		
				x	x	x	23 617,78	913,81	24 531,59		
				3110	x	x	x	23 154,69	896,00	24 050,69	
				4300	x	x	x	463,09	17,81	480,90	
RAZEM:					568 977,78	913,81	569 891,59	655 977,78	913,81	656 891,59	

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 153/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 14 października 2023 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 049 199,42	2 049 199,42	0,00	2 049 199,42	2 049 199,42	2 049 199,42	26 733,41	2 022 466,01	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	1 168 206,43	1 168 206,43	0,00	1 168 206,43	1 168 206,43	1 168 206,43	17 929,67	1 150 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 405,85	3 217 405,85	0,00	3 217 405,85	3 217 405,85	3 217 405,85	44 663,08	3 172 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 049 199,42	2 049 199,42	0,00	2 049 199,42	2 049 199,42	2 049 199,42	26 733,41	2 022 466,01	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	1 168 206,43	1 168 206,43	0,00	1 168 206,43	1 168 206,43	1 168 206,43	17 929,67	1 150 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 405,85	3 217 405,85	0,00	3 217 405,85	3 217 405,85	3 217 405,85	44 663,08	3 172 742,77	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	2 049 199,42	2 049 199,42	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	1 168 206,43	1 168 206,43	0,00	0,00	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	3 217 405,85	3 217 405,85	0,00	0,00	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	22 147,06	22 147,06	22 147,06	22 147,06	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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	36 997,06	36 997,06	36 997,06	36 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 784,18	3 784,18	3 784,18	3 784,18	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	2 514,10	2 514,10	2 514,10	2 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 298,28	6 298,28	6 298,28	6 298,28	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	542,61	542,61	542,61	542,61	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	363,82	363,82	363,82	363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	906,43	906,43	906,43	906,43	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	10 978,37	10 978,37	10 978,37	0,00	10 978,37	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	2 919,53	2 919,53	2 919,53	0,00	2 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 897,90	13 897,90	13 897,90	0,00	13 897,90	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	1 579,60	1 579,60	1 579,60	0,00	1 579,60	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	1 069,80	1 069,80	1 069,80	0,00	1 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 649,40	2 649,40	2 649,40	0,00	2 649,40	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	2 009 019,04	2 009 019,04	2 009 019,04	0,00	2 009 019,04	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	1 145 300,43	1 145 300,43	1 145 300,43	0,00	1 145 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 154 319,47	3 154 319,47	3 154 319,47	0,00	3 154 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	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	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	259,56	259,56	259,56	259,56	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	201,75	201,75	201,75	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	461,31	461,31	461,31	461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-13,16	-13,16	-13,16	-10,16	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	13,16	13,16	13,16	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	1 952,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-13,16	-13,16	-13,16	-10,16	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	13,16	13,16	13,16	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	1 952,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-6,16	-6,16	-6,16	-6,16	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	1 627,84	1 627,84	1 627,84	1 627,84	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	271,00	271,00	271,00	271,00	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	13,16	13,16	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	284,16	284,16	284,16	284,16	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 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
				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 541 986,00	541 986,00	0,00	541 986,00	541 986,00	15 786,00	15 786,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 798 206,01	2 798 206,01	0,00	2 798 206,01	2 798 206,01	1 798 579,63	1 287 199,59	511 380,04	0,00	999 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	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 541 986,00	541 986,00	0,00	541 986,00	541 986,00	15 786,00	15 786,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 541 986,00	541 986,00	0,00	541 986,00	541 986,00	15 786,00	15 786,00	0,00	0,00	526 200,00	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 0,00	0,00	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 541 986,00	541 986,00	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 541 986,00	541 986,00	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	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	526 200,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	526 200,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	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	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	
		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	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	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	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13,16	-13,16	-13,16	-10,16	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 710 192,43	1 710 192,43	0,00	1 710 205,59	1 710 205,59	1 184 005,59	33 728,83	1 150 276,76	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 531 472,74	16 531 472,74	0,00	16 530 748,71	16 530 748,71	7 061 021,93	2 863 263,63	4 197 758,30	19 207,40	9 450 519,38	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 6
do Zarządzenia Nr 153/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 14 października 2023 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	181 581,00	181 581,00	0,00	181 581,00	181 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 458,83	-2 458,83	0,00	-2 458,83	-2 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 458,83	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	179 122,17	179 122,17	0,00	179 122,17	179 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	181 581,00	181 581,00	0,00	181 581,00	181 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 458,83	-2 458,83	0,00	-2 458,83	-2 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 458,83	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	179 122,17	179 122,17	0,00	179 122,17	179 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	179 122,17	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	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	
				zmniejszenie	-2 458,83	-2 458,83	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	
				po zmianach	10 369,17	10 369,17	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 458,83	-2 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 458,83	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	10 369,17	10 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,17	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 458,83	-2 458,83	0,00	-2 458,83	-2 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 458,83	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	3 613 852,37	3 613 852,37	0,00	3 613 852,37	3 613 852,37	2 478 951,13	2 360 121,13	118 830,00	186 534,07	948 367,17	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 153/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 14 października 2024 r. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2024 rok:

1. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w rozdziale 85215 o kwotę 541 986,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie; oraz w rozdziale 01095 o kwotę 1 168 206,43 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r.

2. W związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 913,81 zł zgodnie z pismem Nr WFB.V.1612.381.2023 z dnia 9 października 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych przez MGOPS;

3. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.83.2024 z dnia 07 października 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 2 458,83 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

4. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3121.2.203.2024 z dnia 11 października 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 o kwotę 674,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w działach 630,750,801,900, jednostki oświaty SP Chełmce; SP Polanowice; SP Rusinowo; SP Sławsk Wielki; SP Wola Wapowska; ZSS nr 1; ZSO w dziale 801; ZOiW w dziale 750 oraz Żłobek w Kruszwicy w dziale 855.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz