

ZARZĄDZENIE NR 167/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 12 listopada 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 2024 r., 1530) 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, 858, 1089 i 1222), 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 2024 r. oraz uchwałą Nr IV/20/2024 z 27 czerwca 2024 r., 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., zarządzeniem Nr 144/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem Nr 153/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 14 października 2024 r., zarządzeniem Nr 156/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 22 października 2024 r., uchwałą nr VII/73/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121.354.591,87 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 108.897.792,44 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 128.632.969,48 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 108.651.064,44 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.981.905,04 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 otrzymuje brzmienie: „§6 ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6”, zmiany określa załącznik 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 167/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	954 459,99	55 522,63	1 009 982,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 551,59	55 522,63	285 074,22
		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	228 846,00	55 487,00	284 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,59	35,63	541,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 240,00	431,00	415 671,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	162 184,00	431,00	162 615,00
		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	162 184,00	431,00	162 615,00
801			Oświata i wychowanie	2 851 150,08	18 520,00	2 869 670,08
	80101		Szkoły podstawowe	215 308,96	18 520,00	233 828,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 036,76	18 520,00	110 556,76
851			Ochrona zdrowia	3 248,00	1 015,00	4 263,00
	85195		Pozostała działalność	3 248,00	1 015,00	4 263,00
		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	3 248,00	1 015,00	4 263,00
852			Pomoc społeczna	4 808 330,41	45 475,00	4 853 805,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 660 369,00	12 221,00	1 672 590,00
		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	1 654 019,00	12 221,00	1 666 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 357,00	33 254,00	854 611,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 355,00	33 254,00	753 609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 503,59	1 206,69	32 710,28
	85395		Pozostała działalność	31 503,59	1 206,69	32 710,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 591,59	1 206,69	28 798,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 610,17	-32 953,00	147 657,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 610,17	-32 953,00	147 657,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 753,00	-32 953,00	135 800,00
Razem:				121 265 374,55	89 217,32	121 354 591,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 167/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 741 394,44	55 522,63	16 796 917,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 295,59	55 522,63	383 818,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 839,00	46 000,00	293 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 603,03	7 788,00	52 391,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00	1 127,00	7 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	572,00	2 372,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,77	29,85	452,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,82	5,78	88,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 162 680,82	0,00	13 162 680,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 688,00	-13 250,00	166 438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	13 250,00	43 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 618,03	0,00	1 522 618,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 724,03	3 500,00	80 224,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 240,00	431,00	415 671,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	162 184,00	431,00	162 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,52	431,00	1 977,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 040,00	0,00	956 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 200,00	0,00	632 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	12 600,00	82 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-11 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 371 471,25	18 520,00	39 389 991,25
	80101		Szkoły podstawowe	24 248 388,96	18 520,00	24 266 908,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631 847,00	-150,00	2 631 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 250,00	40 000,00	817 250,00
		4260	Zakup energii	778 100,00	-40 000,00	738 100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 439,33	12 820,00	55 259,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 350,00	150,00	33 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 942,20	2 000,00	41 942,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 879,43	1 200,00	11 079,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 067 119,83	0,00	3 067 119,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 519,00	5 000,00	243 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 088,00	5 000,00	299 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 596,56	-10 000,00	1 376 596,56
80104		Przedszkola	3 445 051,37	0,00	3 445 051,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	359 000,00	-20 000,00	339 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 999 856,90	-10 000,00	1 989 856,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 467 553,00	10 000,00	1 477 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 927,00	-170,00	150 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	170,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 402 584,00	0,00	2 402 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 891,00	2 227,00	636 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 285,00	-2 227,00	1 149 058,00
80195		Pozostała działalność	238 266,00	0,00	238 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-7 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	14 000,00	203 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	561 998,83	1 015,00	563 013,83
	85195	Pozostała działalność	6 748,00	1 015,00	7 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,84	508,70	2 136,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,16	88,80	372,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	12,50	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	405,00	1 701,00
852		Pomoc społeczna	10 205 249,41	45 475,00	10 250 724,41

85203		Ośrodki wsparcia	1 654 019,00	12 221,00	1 666 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 972,84	9 320,00	1 017 292,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 526,00	1 554,50	187 080,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 918,00	229,00	26 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 190,00	5 000,00	72 190,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 045,00	10 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 768,00	72,50	4 840,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 102 589,00	33 254,00	3 135 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 264,81	27 733,00	2 054 997,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 896,31	4 842,00	378 738,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 553,88	679,00	50 232,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	-15 000,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 595,00	9 000,00	119 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 828,00	6 000,00	161 828,00
85295		Pozostała działalność	765 776,41	0,00	765 776,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 041,81	888,00	118 929,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 901,80	-6,23	13 895,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,50	-0,74	1 634,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,60	-936,00	20 255,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,26	-1,07	2 426,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,54	-0,12	285,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,45	48,00	994,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,41	7,31	252,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,89	0,85	29,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-600,00	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	13 531,00	600,00	14 131,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 003,59	1 206,69	66 210,28
	85395	Pozostała działalność	65 003,59	1 206,69	66 210,28
	3110	Świadczenia społeczne	27 050,69	1 183,00	28 233,69
	4300	Zakup usług pozostałych	480,90	23,69	504,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 259,17	-32 953,00	449 306,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 610,17	-32 953,00	197 657,17
	3240	Stypendia dla uczniów	218 753,00	-32 953,00	185 800,00
855		Rodzina	12 289 332,13	0,00	12 289 332,13

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 732 257,00	7 000,00	10 739 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	60,00	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 975,00	5 670,00	350 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	-195,00	785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	15,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	1 400,00	25 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	50,00	1 550,00
85504		Wspieranie rodziny	212 116,20	-7 000,00	205 116,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 290,00	-7 000,00	149 290,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 191,00	0,00	675 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	50 602,00	-20 000,00	30 602,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 624 309,00	0,00	4 624 309,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 848 396,00	0,00	2 848 396,00
	4260	Zakup energii	105 300,00	10 000,00	115 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 620,00	-10 000,00	87 620,00
926		Kultura fizyczna	1 432 350,00	0,00	1 432 350,00
	92601	Obiekty sportowe	746 030,00	0,00	746 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 717,00	34 514,00	95 231,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	-8 000,00	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 799,00	-1 000,00	69 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 014,00	-25 514,00	145 500,00
Razem:			128 543 752,16	89 217,32	128 632 969,48

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 167/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 12 listopada 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	35,63	503,55	x		x	
					x	x	x	467,92	19,95	487,87	
				4740				391,28	16,71	407,99	
				4850				76,64	3,24	79,88	
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	15,68	22,01	
				4740				5,30	13,14	18,44	
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	92 036,76	18 520,00	110 556,76	x	x	x	SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy
				0920	224,20	0,00	224,20	x	x	x	
					x	x	x	92 260,96	18 520,00	110 780,96	
				4350				2 399,00	768,00	3 167,00	
				4350				10 399,00	6 075,00	16 474,00	
				4350				6 849,00	1 776,00	8 625,00	
							22 792,33	4 201,00	26 993,33		

			4750				5 099,70	2 000,00	7 099,70	SP w Chełmcach
			4370				0,00	2 500,00	2 500,00	SP w Chełmcach
			4750				17 345,00	0,00	17 345,00	SP Polanowice
			4750				8 479,50	0,00	8 479,50	SP w Rusinowie
			4750				9 018,00	0,00	9 018,00	ZSO w Kruszwicy
			4850				1 222,43	1 200,00	2 422,43	SP w Chełmcach
			4850				4 562,00	0,00	4 562,00	SP Polanowice
			4850				1 717,00	0,00	1 717,00	SP w Rusinowie
			4850				2 378,00	0,00	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	5 293,90	0,00	5 293,90	x	x	x	ZSO w Kruszwicy
				x	x	x	5 293,90	0,00	5 293,90	
			4350				0,00	0,00	0,00	
			4750				4 517,43	0,00	4 517,43	
			4850				776,47	0,00	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	8 263,00	0,00	8 263,00	x	x	x
					x	x	x	8 263,00	0,00	8 263,00
				3290			8 102,70	0,00	8 102,70	MGOPS w Kruszwicy
				4740			133,83	0,00	133,83	
				4850			26,47	0,00	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
				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
				x	x	x	612,00	0,00	612,00	MGOPS w Kruszwicy
				3290			600,00	0,00	600,00	
				4370			12,00	0,00	12,00	
Razem:				143 894,79	18 555,63	162 450,42	143 894,79	18 555,63	162 450,42	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 167/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 12 listopada 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					30 891,59	1 206,69	32 098,28	30 891,59	1 206,69	32 098,28	
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	24 531,59	1 206,69	25 738,28	x	x	x		
				x	x	x	24 531,59	1 206,69	25 738,28		
				3110	x	x	x	24 050,69	1 183,00	25 233,69	
				4300	x	x	x	480,90	23,69	504,59	
RAZEM:					569 891,59	1 206,69	571 098,28	656 891,59	1 206,69	658 098,28	

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 167/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 listopada 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	228 846,00	228 846,00	0,00	228 846,00	228 846,00	228 846,00	217 846,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 487,00	55 487,00	0,00	55 487,00	55 487,00	55 487,00	54 915,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 333,00	284 333,00	0,00	284 333,00	284 333,00	284 333,00	272 761,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	228 846,00	228 846,00	0,00	228 846,00	228 846,00	228 846,00	217 846,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 487,00	55 487,00	0,00	55 487,00	55 487,00	55 487,00	54 915,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 333,00	284 333,00	0,00	284 333,00	284 333,00	284 333,00	272 761,00	11 572,00	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	228 846,00	228 846,00	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	55 487,00	55 487,00	0,00	0,00	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	284 333,00	284 333,00	0,00	0,00	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	166 031,00	166 031,00	166 031,00	166 031,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	212 031,00	212 031,00	212 031,00	212 031,00	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	30 876,00	30 876,00	30 876,00	30 876,00	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	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	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	38 664,00	38 664,00	38 664,00	38 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	415 240,00	415 240,00	0,00	415 240,00	415 240,00	170 760,00	130 419,96	40 340,04	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431,00	431,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 671,00	415 671,00	0,00	415 671,00	415 671,00	171 191,00	130 419,96	40 771,04	0,00	244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	162 184,00	162 184,00	0,00	162 184,00	162 184,00	66 384,00	56 237,33	10 146,67	0,00	95 800,00	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		
				zwiększenie	431,00	431,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 615,00	162 615,00	0,00	162 615,00	162 615,00	66 815,00	56 237,33	10 577,67	0,00	95 800,00	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	162 184,00	162 184,00	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	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 615,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 546,52	1 546,52	1 546,52	0,00	1 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 977,52	1 977,52	1 977,52	0,00	1 977,52	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	1 952,00	1 296,00	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 1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	610,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	2 562,00	1 701,00	0,00	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	1 952,00	1 296,00	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 1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	610,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	2 562,00	1 701,00	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 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
				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 1 015,00	1 015,00	0,00	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 4 263,00	4 263,00	0,00	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	1 627,84	1 627,84	1 627,84	1 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	508,70	508,70	508,70	508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	2 136,54	2 136,54	2 136,54	2 136,54	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	284,16	284,16	284,16	284,16	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	88,80	88,80	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	372,96	372,96	372,96	372,96	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 841 045,01	2 841 045,01	0,00	2 841 045,01	2 841 045,01	1 830 439,63	1 298 839,59	531 600,04	0,00	1 010 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 221,00	12 221,00	0,00	17 221,00	17 221,00	17 221,00	11 176,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 853 266,01	2 853 266,01	0,00	2 853 266,01	2 853 266,01	1 842 860,63	1 310 015,59	532 645,04	0,00	1 010 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 654 019,00	1 654 019,00	0,00	1 654 019,00	1 654 019,00	1 650 519,00	1 279 648,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 221,00	12 221,00	0,00	17 221,00	17 221,00	17 221,00	11 176,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 666 240,00	1 666 240,00	0,00	1 666 240,00	1 666 240,00	1 662 740,00	1 290 824,00	371 916,00	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 1 654 019,00	1 654 019,00	0,00	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 12 221,00	12 221,00	0,00	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 1 666 240,00	1 666 240,00	0,00	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	1 007 972,84	1 007 972,84	1 007 972,84	1 007 972,84	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	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 017 292,84	1 017 292,84	1 017 292,84	1 017 292,84	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:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	185 526,00	185 526,00	185 526,00	185 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 554,50	1 554,50	1 554,50	1 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	187 080,50	187 080,50	187 080,50	187 080,50	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	25 918,00	25 918,00	25 918,00	25 918,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	26 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	67 190,00	67 190,00	67 190,00	0,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	72 190,00	72 190,00	72 190,00	0,00	72 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	10 045,00	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			
				zmniejszenie	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	72,50	72,50	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 840,50	4 840,50	4 840,50	4 840,50	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	17 727 133,74	17 727 133,74	0,00	17 726 409,71	17 726 409,71	7 271 723,93	3 000 665,63	4 271 058,30	19 207,40	10 435 478,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 154,00	69 154,00	0,00	74 154,00	74 154,00	74 154,00	66 701,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 796 287,74	17 796 287,74	0,00	17 795 563,71	17 795 563,71	7 340 877,93	3 067 366,63	4 273 511,30	19 207,40	10 435 478,38	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 167/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 listopada 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	1 555 991,00	1 555 991,00	0,00	1 555 991,00	1 555 991,00	826 016,00	780 186,00	45 830,00	0,00	729 975,00	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	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 245,00	1 589 245,00	0,00	1 589 245,00	1 589 245,00	859 270,00	813 440,00	45 830,00	0,00	729 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	720 355,00	720 355,00	0,00	720 355,00	720 355,00	718 842,00	708 012,00	10 830,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 609,00	753 609,00	0,00	753 609,00	753 609,00	752 096,00	741 266,00	10 830,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	przed zmianą	720 355,00	720 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	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	753 609,00	753 609,00	0,00	0,00	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	579 005,81	579 005,81	579 005,81	579 005,81	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	27 733,00	27 733,00	27 733,00	27 733,00	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	606 738,81	606 738,81	606 738,81	606 738,81	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	106 651,31	106 651,31	106 651,31	106 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 842,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00	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	111 493,31	111 493,31	111 493,31	111 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 186,88	11 186,88	11 186,88	11 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679,00	679,00	679,00	679,00	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	11 865,88	11 865,88	11 865,88	11 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-32 953,00	-32 953,00	0,00	-32 953,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 169,17	146 169,17	0,00	146 169,17	146 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-32 953,00	-32 953,00	0,00	-32 953,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 169,17	146 169,17	0,00	146 169,17	146 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 169,17	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	168 753,00	168 753,00	0,00	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	-32 953,00	-32 953,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	168 753,00	168 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32 953,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 574 582,37	3 574 582,37	0,00	3 574 582,37	3 574 582,37	2 478 951,13	2 360 121,13	118 830,00	186 534,07	909 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 953,00	-32 953,00	0,00	-32 953,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574 883,37	3 574 883,37	0,00	3 574 883,37	3 574 883,37	2 512 205,13	2 393 375,13	118 830,00	186 534,07	876 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 167/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 listopada 2024 r.

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

1. W związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 22 października 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków UM w rozdziale 75011 o kwotę 56.292,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj.47,49 zł.
2. W związku z otrzymaniem decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.803.9.2024 z dnia 24 października 2024 r. o przyznaniu decyzji celowej zwiększono plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 75113 o kwotę 431,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
3. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.388.2023 z dnia 24 października zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w rozdziale 85395 o kwotę 1.206,69 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
4. W związku z otrzymaniem decyzji nr WFB.I.3120.3.92.2024 z dnia 24 października 2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w rozdziale 85195 o kwotę 1.015,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. W związku z decyzją nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 25 października 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków ŚDS w rozdziale 85203 o kwotę 12.221,00 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 działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz MGOPS w rozdziale 85219 o kwotę 22.625,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024-rez.cel.poz.25.
6. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.211.2024 z dnia 28 października 2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków UM w rozdziale 75011 w związku z przyznaniem środków w kwocie 35,63 zł na nadanie numeru PESEL oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie.
7. W związku z decyzją nr WFB.I.3120.3.94.2024 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w rozdziale 85219 o kwotę 10.629,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów w z dnia 19 czerwca 2024 r.
8. W związku z otrzymaniem decyzji nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 31 października 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 805,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2024 r., z przeznaczeniem na realizację ww. zadań realizowanych przez Urząd Miejski.
9. W związku z otrzymaniem decyzji nr WFB.I.3120.3.99.2024 z dnia 7 listopada 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków Oświaty w rozdziale 85415 o kwotę 32.953,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność jednostek: Urząd Miejski w działach 750, 754, 921, 926.