

ZARZĄDZENIE NR 184/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 23 grudnia 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 i 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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, 1222 i 1572), 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 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., uchwałą Nr VII/73/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 października 2024 r., zarządzeniem Nr 167/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 171/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 listopada 2024 r., uchwałą Nr VIII/82/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 175/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 178/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 5 grudnia 2024 r., uchwałą Nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 124.206.753,70 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 111.749.954,27 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 130.185.131,31 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 110.223.226,27 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.961.905,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3”; zmiany określa załącznik Nr 2 i 3 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 Nr 5a”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 5) § 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 184/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 013 878,62	23,74	1 013 902,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 074,22	23,74	285 097,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541,22	23,74	564,96
851			Ochrona zdrowia	4 953,00	203,00	5 156,00
	85195		Pozostała działalność	4 953,00	203,00	5 156,00
		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	4 953,00	203,00	5 156,00
Razem:				124 206 526,96	226,74	124 206 753,70

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 184/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 761 275,39	0,00	14 761 275,39
	60016		Drogi publiczne gminne	13 939 767,00	0,00	13 939 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 453 171,00	0,00	8 453 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 983 980,00	0,00	2 983 980,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 800,00	0,00	1 800 800,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	-20 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	16 779 033,07	23,74	16 779 056,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 818,22	23,74	383 841,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	50,00	2 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-50,00	4 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,62	19,89	472,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,60	3,85	92,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 200,00	-21 000,00	360 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 500,00	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 165 561,82	9 000,00	13 174 561,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 938,00	-6 000,00	148 938,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	-16 000,00	204 000,00
		4260	Zakup energii	337 000,00	25 000,00	362 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 901,00	1 000,00	33 901,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 504 718,03	0,00	1 504 718,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 617,00	-10 000,00	960 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 473,00	-7 000,00	174 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 430,00	-5 000,00	20 430,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 224,03	10 000,00	102 224,03
	4300	Zakup usług pozostałych	90 611,00	12 000,00	102 611,00
75095		Pozostała działalność	1 023 735,00	12 000,00	1 035 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	16 000,00	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	208 000,00	-20 000,00	188 000,00
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	70 600,00	2 000,00	72 600,00
	4260	Zakup energii	204 300,00	-2 000,00	202 300,00
801		Oświata i wychowanie	39 596 925,25	0,00	39 596 925,25
	80101	Szkoły podstawowe	24 363 458,96	2 039,00	24 365 497,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 969,00	13 812,00	462 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 235,00	-3 500,00	2 006 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638 637,00	-80 000,00	2 558 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 664,00	-30 000,00	254 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 650,00	-26 225,00	839 425,00
	4260	Zakup energii	699 370,00	20 000,00	719 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 378,00	10 000,00	321 378,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 981,33	407,02	79 388,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	500,00	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120 929,00	4 452,00	1 125 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 900,00	2 000,00	40 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 542,20	-137,34	39 404,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 242 760,00	91 000,00	12 333 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 679,43	-269,68	7 409,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 083 783,83	3 854,97	3 087 638,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 870,00	1 700,00	71 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 519,00	5 100,00	260 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 088,00	-1 700,00	306 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 447,00	-2 500,00	36 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 245,00	-10 000,00	38 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 069,00	-658,00	103 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 149,00	25,00	7 174,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 596,56	11 887,97	1 374 484,53
80104		Przedszkola	3 353 971,37	10 508,03	3 364 479,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 604,00	-10 000,00	527 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 281,00	3 000,00	316 281,00
	4260	Zakup energii	310 500,00	20 000,00	330 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 383,00	-2 492,00	101 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 011,37	0,03	1 381 011,40
80107		Świetlice szkolne	502 562,00	-18 317,00	484 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 688,00	-13 000,00	63 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 633,00	-2 000,00	7 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 743,00	1 683,00	25 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 906,00	-5 000,00	347 906,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 128 350,34	-1 500,00	1 126 850,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 205,00	-1 500,00	241 705,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 949 856,90	8 258,00	1 958 114,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 953,00	-6 742,00	65 211,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 042,00	15 000,00	1 131 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 517 053,00	-8 301,00	1 508 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 263,00	-12 100,00	715 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 757,00	-10 000,00	130 757,00
	4220	Zakup środków żywności	490 000,00	13 000,00	503 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	799,00	27 388,00
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	426 581,00	3 339,00	429 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 999,00	500,00	59 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 112,00	2 839,00	12 951,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 553 084,00	-2 546,00	2 550 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 618,00	2 000,00	638 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 535,00	1 600,00	348 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 896,00	-1 600,00	34 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 643,00	-2 546,00	74 097,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 058,00	-1 000,00	1 263 058,00

	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	156 582,00	2 665,00	159 247,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 923,00	2 665,00	5 588,00
851			Ochrona zdrowia	563 703,83	203,00	563 906,83
	85195		Pozostała działalność	8 453,00	203,00	8 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441,76	101,74	2 543,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,24	17,76	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	2,50	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	81,00	2 106,00
852			Pomoc społeczna	10 294 586,72	0,00	10 294 586,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 599,00	0,00	1 718 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 638,84	-3 904,21	1 041 734,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 029,50	-6 325,67	185 703,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 840,00	-2 137,61	24 702,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 094,85	18 795,10	131 889,95
		4260	Zakup energii	63 000,00	-2 777,55	60 222,45
		4300	Zakup usług pozostałych	79 762,00	-1 274,20	78 487,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679,28	-58,64	1 620,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-753,05	1 246,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 833,00	-290,22	32 542,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 544,20	-691,00	6 853,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,50	-582,95	1 657,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 146 213,00	-200,00	3 146 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 913,00	-277,58	13 635,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 997,81	4 811,21	2 059 809,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 659,00	-446,33	124 212,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 738,31	764,61	386 502,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 232,88	107,29	43 340,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 595,00	-595,00	119 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-300,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-424,48	5 575,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 928,00	-632,72	59 295,28

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660,00	-1 000,00	13 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 482,00	-2 207,00	11 275,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 086 506,00	200,00	1 086 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 249,00	200,00	25 449,00
85295		Pozostała działalność	729 676,41	0,00	729 676,41
	4220	Zakup środków żywności	14 131,00	830,00	14 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 392,04	-830,00	34 562,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 370,17	0,00	449 370,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 647,00	0,00	235 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	20,00	4 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-250,00	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 580,00	230,00	179 810,00
855		Rodzina	12 942 970,91	0,00	12 942 970,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 191,00	0,00	675 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	-16 862,00	64 438,00
	4260	Zakup energii	20 602,00	10 000,00	30 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 066,00	5 000,00	79 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	1 862,00	13 344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 129 396,30	0,00	19 129 396,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 833 170,01	-12 000,00	3 821 170,01
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 814 407,00	12 000,00	1 826 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 989,00	-1 000,00	225 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 040,00	12 000,00	162 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 900,00	1 000,00	228 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 628 363,00	0,00	4 628 363,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 875 651,00	0,00	2 875 651,00
	4260	Zakup energii	122 300,00	500,00	122 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	-500,00	60 500,00
	92195	Pozostała działalność	234 712,00	0,00	234 712,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	600,00	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-600,00	4 400,00
Razem:			130 184 904,57	226,74	130 185 131,31

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 184/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 23 grudnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Zadania inwestycyjne na 2024 r.				Łączne koszty finansowe	Lata ubiegłe	Rok budżetowy 2024 r. (8+9+10+11+12)	FINANSOWANIE:				
							Dochody własne	Wolne środki/nadwyżka	PR Polski Ład/Rząd.Program Ochrony Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki unijne/PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	10 890 974,07	335 803,07	10 555 171,00	2 748 455,00	1 013 215,00	2 000 000,00	4 793 501,00	0,00
1	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica	2 158 816,92	57 816,92	2 101 000,00		101 000,00			
		6370							2 000 000,00		
2	60016	6050	Rozbudowa ul.Orlej w Grodztwie oraz ul.Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie	4 422 389,15	109 353,15	4 313 036,00	1 300 000,00	392 215,00		2 620 821,00	
Razem:				22 500 844,11	3 888 939,07	19 961 905,04	3 388 409,82	5 930 306,21	5 039 000,01	4 793 501,00	810 688,00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 184/24

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 23 grudnia 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	487,87	23,74	511,61	x		x		
					x	x	x	487,87	23,74	511,61		
				4740				407,99	19,89	427,88		
				4850				79,88	3,85	83,73		
					2100	47,02	0,00	47,02	47,02	0,00		47,02
3.	Zarządzaniem statutom UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			4740				39,33	0,00	39,33	Urząd Miejski w Kruszwicy	
				4850				7,69	0,00	7,69		
					2100	6,33	0,00	6,33				
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych			x		x	x	6,33	0,00	6,33		
				4740				5,30	0,00	5,30		
				4850				1,03	0,00	1,03		
4.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie		75023	2100	112,00	0,00	112,00	x	x	x		
					x	x	x	112,00	0,00	112,00		
				4740				93,68	0,00	93,68		
				4850				18,32	0,00	18,32		
5.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	128 478,76	0,00	128 478,76	x	x	x		
					0920	224,20	0,00	224,20	x	x		x
					x	x	x	128 702,96	0,00	128 702,96		
				4350				12 126,00	0,00	12 126,00		SP w Chełmcach
				4350				22 154,00	0,00	22 154,00		SP Polanowice
				4350				10 944,00	0,00	10 944,00		SP w Rusinowie
				4350				33 757,33	0,00	33 757,33		ZSO w Kruszwicy
				4750				5 599,70	0,00	5 599,70		SP w Chełmcach
4370				2 500,00	0,00	2 500,00	SP w Chełmcach					

			4750				18 745,00	0,00	18 745,00	SP Polanowice	
			4750				7 879,50	0,00	7 879,50	SP w Rusinowie	
			4750				7 318,00	0,00	7 318,00	ZSO w Kruszwicy	
			4850				1 222,43	0,00	1 222,43	SP w Chełmcach	
			4850				3 362,00	0,00	3 362,00	SP Polanowice	
			4850				1 717,00	0,00	1 717,00	SP w Rusinowie	
			4850				1 378,00	0,00	1 378,00	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		
				x	x	x	1 135,34	0,00	1 135,34		
			4370				920,84	0,00	920,84	SP w Chełmcach	
			4370				214,50	0,00	214,50	SP w Rusinowie	
		80120	2100	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	3 472,00	0,00	3 472,00	x	x	x	ZOiW w Kruszwicy
					x	x	x	3 472,00	0,00	3 472,00	
			3290				3 472,00	0,00	3 472,00		
7.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	12 671,00	0,00	12 671,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	12 671,00	0,00	12 671,00	
			3290				12 410,70	0,00	12 410,70		
			4740				217,09	0,00	217,09		
			4850				43,21	0,00	43,21		
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:					186 780,42	23,74	186 804,16	186 780,42	23,74	186 804,16	

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 184/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	2 928,00	2 025,00	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	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	122,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	3 050,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	4 953,00	4 953,00	2 928,00	2 025,00	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	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	122,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	3 050,00	2 106,00	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	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	203,00	203,00	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	5 156,00	5 156,00	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	2 441,76	2 441,76	2 441,76	2 441,76	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	101,74	101,74	101,74	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 543,50	2 543,50	2 543,50	2 543,50	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	426,24	426,24	426,24	426,24	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	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 849 185,32	2 849 185,32	0,00	2 849 185,32	2 849 185,32	1 919 356,47	1 337 890,74	581 465,73	0,00	929 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-18 795,10	-18 795,10	-18 795,10	-12 950,44	-5 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	18 795,10	18 795,10	18 795,10	0,00	18 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 849 185,32	2 849 185,32	0,00	2 849 185,32	2 849 185,32	1 919 356,47	1 324 940,30	594 416,17	0,00	929 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 718 599,00	1 718 599,00	0,00	1 718 599,00	1 718 599,00	1 717 403,69	1 321 212,00	396 191,69	0,00	1 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-18 795,10	-18 795,10	-18 795,10	-12 950,44	-5 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	18 795,10	18 795,10	18 795,10	0,00	18 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 718 599,00	1 718 599,00	0,00	1 718 599,00	1 718 599,00	1 717 403,69	1 308 261,56	409 142,13	0,00	1 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 045 638,84	1 045 638,84	1 045 638,84	1 045 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 904,21	-3 904,21	-3 904,21	-3 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 041 734,63	1 041 734,63	1 041 734,63	1 041 734,63	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	192 029,50	192 029,50	192 029,50	192 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-6 325,67	-6 325,67	-6 325,67	-6 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	185 703,83	185 703,83	185 703,83	185 703,83	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	26 840,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-2 137,61	-2 137,61	-2 137,61	-2 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	24 702,39	24 702,39	24 702,39	24 702,39	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	113 094,85	113 094,85	113 094,85	0,00	113 094,85	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	18 795,10	18 795,10	18 795,10	0,00	18 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	131 889,95	131 889,95	131 889,95	0,00	131 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-2 777,55	-2 777,55	-2 777,55	0,00	-2 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	60 222,45	60 222,45	60 222,45	0,00	60 222,45	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	79 762,00	79 762,00	79 762,00	0,00	79 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 274,20	-1 274,20	-1 274,20	0,00	-1 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	78 487,80	78 487,80	78 487,80	0,00	78 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 679,28	1 679,28	1 679,28	0,00	1 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-58,64	-58,64	-58,64	0,00	-58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 620,64	1 620,64	1 620,64	0,00	1 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-753,05	-753,05	-753,05	0,00	-753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 246,95	1 246,95	1 246,95	0,00	1 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	32 833,00	32 833,00	32 833,00	0,00	32 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-290,22	-290,22	-290,22	0,00	-290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	32 542,78	32 542,78	32 542,78	0,00	32 542,78	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 544,20	7 544,20	7 544,20	0,00	7 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	-691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 853,20	6 853,20	6 853,20	0,00	6 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 240,50	2 240,50	2 240,50	2 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-582,95	-582,95	-582,95	-582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 657,55	1 657,55	1 657,55	1 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 393 472,05	18 393 472,05	0,00	18 392 748,02	18 392 748,02	7 476 482,77	3 158 573,78	4 317 908,99	19 207,40	10 897 057,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 845,10	-18 845,10	-18 845,10	-12 950,44	-5 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203,00	203,00	0,00	19 048,10	19 048,10	19 048,10	122,00	18 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 393 675,05	18 393 675,05	0,00	18 392 951,02	18 392 951,02	7 476 685,77	3 145 745,34	4 330 940,43	19 207,40	10 897 057,85	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 184/24
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 784 526,00	1 784 526,00	0,00	1 784 526,00	1 784 526,00	1 597 991,93	1 527 991,93	70 000,00	186 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 526,00	1 784 526,00	0,00	1 784 526,00	1 784 526,00	1 597 991,93	1 527 991,93	70 000,00	186 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	646 916,00	646 916,00	0,00	646 916,03	646 916,03	460 381,96	460 381,96	0,00	186 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 916,00	646 916,00	0,00	646 916,00	646 916,00	460 381,93	460 381,93	0,00	186 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	460 381,96	460 381,96	460 381,96	460 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	460 381,93	460 381,93	460 381,93	460 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 067 610,00	1 067 610,00	0,00	1 067 609,97	1 067 609,97	1 067 609,97	1 067 609,97	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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 610,00	1 067 610,00	0,00	1 067 610,00	1 067 610,00	1 067 610,00	1 067 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 067 609,97	1 067 609,97	1 067 609,97	1 067 609,97	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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 067 610,00	1 067 610,00	1 067 610,00	1 067 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 638 188,00	1 638 188,00	0,00	1 638 188,00	1 638 188,00	861 966,00	813 240,00	48 726,00	0,00	776 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 251,11	-5 251,11	-4 973,53	-2 653,33	-2 320,20	0,00	-277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 251,11	5 251,11	5 251,11	5 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 638 188,00	1 638 188,00	0,00	1 638 188,00	1 638 188,00	862 243,58	815 837,78	46 405,80	0,00	775 944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	753 609,00	753 609,00	0,00	753 609,00	753 609,00	751 896,00	741 066,00	10 830,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 251,11	-5 251,11	-4 973,53	-2 653,33	-2 320,20	0,00	-277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 251,11	5 251,11	5 251,11	5 251,11	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	752 173,58	743 663,78	8 509,80	0,00	1 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-277,58	-277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,58	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	1 435,42	1 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 379,21	4 379,21	4 379,21	4 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	611 118,02	611 118,02	611 118,02	611 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-446,33	-446,33	-446,33	-446,33	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	8 314,67	8 314,67	8 314,67	8 314,67	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	764,61	764,61	764,61	764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	112 257,92	112 257,92	112 257,92	112 257,92	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	11 865,88	11 865,88	11 865,88	11 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	107,29	107,29	107,29	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 973,17	11 973,17	11 973,17	11 973,17	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-424,48	-424,48	-424,48	0,00	-424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 575,52	3 575,52	3 575,52	0,00	3 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,72	-0,72	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 207,00	-2 207,00	-2 207,00	0,00	-2 207,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 623 826,37	3 623 826,37	0,00	3 623 826,37	3 623 826,37	2 514 901,13	2 393 175,13	121 726,00	186 534,07	922 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 251,14	-5 251,14	-4 973,56	-2 653,36	-2 320,20	0,00	-277,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 251,14	5 251,14	5 251,14	5 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 623 826,37	3 623 826,37	0,00	3 623 826,37	3 623 826,37	2 515 178,71	2 395 772,91	119 405,80	186 534,07	922 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 184/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

-w związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.127.2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w Kruszwicy w rozdziale 85195 na kwotę 203,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców i innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;

-w związku z otrzymaniem pisma Nr WFB.I.3121.2.241.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w rozdziale 75011 na kwotę 23,74 zł, w związku z przekazaniem środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie;

-dokonyje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w celu zapewnienia środków na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w działach 600, 700, 750, 754, 900, 921 i w ramach wydatków majątkowych dla zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenach popegeerowskich w gminie Kruszwica" z zadania "Rozbudowa ul. Orlej w Grodztwie oraz ul. Kruczej w Kruszwicy i przebudowa dróg gminnych w Tarnowie" oraz jednostek oświatowych w dziale 801 i 854 i MGOPS w Kruszwicy w dziale 852.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz