

**ZARZĄDZENIE NR 54/23**  
**BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 12 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023r. poz. 412, 658 i 803), 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 2023 r., poz. 103 i 185) oraz § 16 uchwały Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023 zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023, zmienionej zarządzeniem Nr 5/23 Burmistrza Kruszwicy dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Nr L/641/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 11/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 13/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 21/23 Burmistrza Kruszwicy z 15 lutego 2023 r., uchwałą Nr LI/651/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 26/23 Burmistrza Kruszwicy z 24 lutego 2023 r. zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 marca 2023 r., uchwałą Nr LII/662/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 40/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 46/23 Burmistrza Kruszwicy z 14 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIII/675/2023 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105.152.295,70 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 87.527.830,28 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.624.465,42 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 116.099.221,61 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 88.939.511,42 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.159.710,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) § 5a otrzymuje brzmienie: „§ 5a. Plan finansowy dla 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 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Kruszwicy

**Dariusz Witczak**

## **Uzasadnienie**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2023 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 19.147,00 zł, w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z decyzją:

- 1) Nr WFB.I.3121.2.92.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2023 r. na kwotę 7.955,00 zł, z czego: w rozdziale 85230 o kwotę 288,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku; w rozdziale 85395 o kwotę 612,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę; w rozdziale 85595 o kwotę 7.055,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;
- 2) Nr WFB.I.3121.2.88.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r. w rozdziale 75023 na kwotę 32,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie;
- 3) Nr WFB.V.1612.178.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2023 r. w rozdziale 75495 na kwotę 11.160,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za kwiecień 2023 r.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 60016, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód przeprawy promowej oraz przeniesienie w ramach rozdziału 85219, 85295 i 85504 w celu zabezpieczenia planu wynagrodzeń pracowników oraz z rozdziału 85501 (-) 3.500,00 zł do rozdziału 85502 (+) 3.500,00 zł, z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 54/23  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 12 maja 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 612,22</b>	<b>32,00</b>	<b>224 644,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235,00	32,00	267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,00	32,00	144,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 245,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>154 405,00</b>
	75495		Pozostała działalność	103 245,00	11 160,00	114 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 245,00	11 160,00	114 405,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 948 738,00</b>	<b>288,00</b>	<b>2 949 026,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 052,00	288,00	179 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552,00	288,00	840,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>960 856,49</b>	<b>612,00</b>	<b>961 468,49</b>
	85395		Pozostała działalność	960 856,49	612,00	961 468,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 098,00	612,00	10 710,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 130 822,00</b>	<b>7 055,00</b>	<b>8 137 877,00</b>
	85595		Pozostała działalność	15 094,00	7 055,00	22 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 094,00	7 055,00	22 149,00
<b>Razem:</b>				<b>105 133 148,70</b>	<b>19 147,00</b>	<b>105 152 295,70</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 54/23  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 965 995,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17 965 995,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 175 820,97	0,00	17 175 820,97
		4300	Zakup usług pozostałych	891 700,00	15 000,00	906 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 053 422,80</b>	<b>32,00</b>	<b>13 053 454,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 137 272,23	32,00	10 137 304,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,62	26,75	120,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,38	5,25	23,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>894 445,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>905 605,00</b>
	75495		Pozostała działalność	169 145,00	11 160,00	180 305,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 205,00	11 160,00	93 365,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 443 770,15</b>	<b>288,00</b>	<b>7 444 058,15</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 615 536,00	0,00	2 615 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 462,00	1 717,00	1 758 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 812,00	-1 717,00	113 095,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 385,00	288,00	256 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	552,00	288,00	840,00
	85295		Pozostała działalność	228 368,00	0,00	228 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 493,00	1 328,00	54 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-1 328,00	52,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 028 863,92</b>	<b>612,00</b>	<b>1 029 475,92</b>
	85395		Pozostała działalność	1 028 863,92	612,00	1 029 475,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	600,00	10 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,04	8,09	175,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,96	3,91	34,87

855			Rodzina	8 962 570,63	7 055,00	8 969 625,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 600,00	-3 500,00	10 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 300,00	-3 500,00	8 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 845,00	3 500,00	7 775 345,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 184,00	0,00	158 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 183,00	2 308,00	111 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803,00	-2 308,00	8 495,00
	85595		Pozostała działalność	15 094,00	7 055,00	22 149,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 807,00	7 055,00	21 862,00
<b>Razem:</b>				116 080 074,61	19 147,00	116 099 221,61

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 54/23  
Burmistrza Kruszwicy  
z dnia 12 maja 2023 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 poz. 583 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	§							
	x	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2100</b>	<b>103 245,00</b>	11 160,00	<b>114 405,00</b>	<b>103 245,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>114 405,00</b>	Urząd Miejski w Kruszwicy
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy "stawka 40 zł"			3280			21 040,00			21 040,00	
	Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez WBiZK K-P UW			4370			82 205,00	11 160,00		93 365,00	
2.	x	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2100</b>	<b>2 573,22</b>	0,00	<b>2 573,22</b>	<b>2 573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573,22</b>	
	Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy			4370			1 709,55			1709,55	
3.	Nadanie numeru PESEL			4740			656,20			656,20	
				4850			128,88			128,88	
4.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów, art. 9 ust.1a i 1b ustawy			4740			3,88			3,88	
				4850			0,76			0,76	
5.	Zarządzaniem statutem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			61,82			61,82	
				4850			12,13			12,13	
6.	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>2100</b>	<b>112,00</b>	32,00	<b>144,00</b>	<b>112,00</b>	<b>32,00</b>	<b>144,00</b>	
				4740			93,62	26,75		120,37	
				4850			18,38	5,25		23,63	
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2100</b>	<b>35 643,73</b>	0,00	<b>35 643,73</b>	<b>35 643,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35 643,73</b>	SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy
				4350			3 994,99			3 994,99	
				4350			4 677,28			4 677,28	

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianach	Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	
		Dział	Rozdział	§								
7.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			4740			4 244,87		4 244,87	SP w Rusinowie		
				4750			5 315,51		5 315,51	SP w Chełmcach		
				4750			9 138,09		9 138,09	SP w Rusinowie		
				4750			3 579,90		3 579,90	ZSO w Kruszwicy		
				4850			1 162,60		1 162,60	SP w Chełmcach		
				4850			2 321,05		2 321,05	SP w Rusinowie		
				4850			1 209,44		1 209,44	ZSO w Kruszwicy		
				<b>80103</b>	<b>2100</b>	<b>7 546,83</b>	0,00	<b>7 546,83</b>	<b>7 546,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 546,83</b>	
				4350			3 515,89		3 515,89		3 515,89	SP w Chełmcach
				4350			1 750,94		1 750,94		1 750,94	ZSO w Kruszwicy
				4350			2 280,00		2 280,00		2 280,00	SP Polanowice
				<b>80120</b>	<b>2100</b>	<b>8 532,44</b>	0,00	<b>8 532,44</b>	<b>8 532,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532,44</b>	
				4350			4 622,19		4 622,19		4 622,19	ZSO w Kruszwicy
				4750			3 279,90		3 279,90		3 279,90	
4850			630,35		630,35		630,35					
8.	Wypłata zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00		
				3290			1 248,00			1 248,00		
9.	Pomoc w formie posiłku		85230	2100	552,00	288,00	840,00	552,00	288,00	840,00		
				3290			552,00	288,00		840,00		
10.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	853	85395	2100	10 098,00	612,00	10 710,00	10 098,00	612,00	10 710,00	MGOPS Kruszwicy	
				3290			9 900,00	600,00		10 500,00		
				4740			167,04	8,09		175,13		
				4850			30,96	3,91		34,87		
11.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	15 094,00	7 055,00	22 149,00	15 094,00	7 055,00	22 149,00		
				3290			14 807,00	7 055,00		21 862,00		
				4740			239,30			239,30		
				4850			47,70			47,70		
<b>Razem:</b>					<b>184 645,22</b>	<b>19 147,00</b>	<b>203 792,22</b>	<b>184 645,22</b>	<b>19 147,00</b>	<b>203 792,22</b>		



