

ZARZĄDZENIE NR 42/25
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2025.

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, 1572, 1907 i 1940), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz.39) 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, 1222 i 1572) oraz § 18 uchwały Nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2025, zmienionej zarządzeniem Nr 13/25 z dnia 13.01.2025 r., uchwałą Nr X/108/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 17 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 18/25 z dnia 21.01.2025 r., zarządzeniem Nr 27/25 z dnia 31.01.2025 r., zarządzeniem Nr 38/25 z dnia 18.02.2025 r., uchwałą Nr XI/114/2025 z dnia 27.02.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 144.103.600,60 zł, z tego:
 1. dochody bieżące w kwocie 109.671.620,31 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 34.431.980,29 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 154.704.797,15 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości 109.524.179,31 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 45.180.617,84 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 Nr 5a”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) § 13 otrzymuje brzmienie: „, § 13 1. Ustala się dochody w kwocie 415.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 500.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie : „§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.823.622,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/25
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 040 030,00	17 986,00	1 058 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 770,00	17 986,00	77 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 520,00	17 986,00	36 506,00
855			Rodzina	9 082 198,12	1 654,00	9 083 852,12
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	1 654,00	3 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704,00	1 654,00	3 358,00
Razem:				144 083 960,60	19 640,00	144 103 600,60

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/25
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 955 529,35	0,00	17 955 529,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 282 155,78	0,00	14 282 155,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 414,00	-26 540,00	562 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 800,00	26 540,00	304 340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 578 043,00	0,00	1 578 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 975,00	-2 920,00	215 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 215,00	2 920,00	33 135,00
801			Oświata i wychowanie	41 216 597,27	17 986,00	41 234 583,27
	80101		Szkoły podstawowe	25 731 044,00	9 659,00	25 740 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926 587,00	-68 565,00	2 858 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-700,00	44 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 920,00	6 286,00	15 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148 360,00	65 538,00	1 213 898,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 600,00	16 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 946 416,00	-4 600,00	12 941 816,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	3 100,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 426 668,27	0,00	3 426 668,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 160,00	-10 205,00	389 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 304,00	10 205,00	120 509,00
	80104		Przedszkola	3 471 043,00	0,00	3 471 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 694,00	-5 541,00	339 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 924,00	5 541,00	102 465,00
	80107		Świetlice szkolne	480 874,00	1 501,00	482 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	1 501,00	23 138,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 157 107,00	941,00	1 158 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 422,00	941,00	8 363,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 819 377,00	585,00	1 819 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 848,00	585,00	54 433,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 892 447,00	0,00	1 892 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 979,00	-3 676,00	165 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	3 676,00	32 682,00
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	381 915,00	6 399,00	388 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 075,00	300,00	7 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 492,00	-1 917,00	62 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 045,00	100,00	8 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 281,00	4 416,00	17 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 539,00	3 500,00	83 039,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 024 219,00	-1 799,00	2 022 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 727,00	-8 564,00	245 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 836,00	9 659,00	80 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 551,00	-2 894,00	846 657,00
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	209 856,00	0,00	209 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 053,00	-598,00	30 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 446,00	598,00	9 044,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	700,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
851		Ochrona zdrowia	540 500,00	0,00	540 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 500,00	0,00	500 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	-612,00	55 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
852		Pomoc społeczna	10 585 012,40	0,00	10 585 012,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 995 248,00	0,00	1 995 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 023,00	-4 159,85	202 863,15

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 833,00	4 159,85	36 992,85
855			Rodzina	10 286 353,12	1 654,00	10 288 007,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	-500,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 665 003,00	500,00	8 665 503,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 989,12	0,00	823 989,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 485,56	-3 122,00	107 363,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	3 122,00	17 022,00
	85595		Pozostała działalność	1 704,00	1 654,00	3 358,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 654,00	1 654,00	3 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 947 310,46	0,00	37 947 310,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 669 418,00	0,00	7 669 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-313,00	39 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	313,00	10 213,00
Razem:				154 685 157,15	19 640,00	154 704 797,15

ZALĄCZNIK Nr 3

do Zarządzenia Nr 42/25

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 28 lutego 2025 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 późn. 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.	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	1 704,00	1 654,00	3 358,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	1 704,00	1 654,00	3 358,00	
				3290				1 654,00	1 654,00	3 308,00	
				4740				41,70	0,00	41,70	
				4850				8,30	0,00	8,30	
2.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	18 520,00	17 986,00	36 506,00	x	x	x	SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy SP w Chełmcach SP Polanowice SP w Rusinowie ZSO w Kruszwicy
					x	x	x	18 520,00	17 986,00	36 506,00	
				4350				2 868,00	2 185,00	5 053,00	
				4350				2 475,00	1 271,00	3 746,00	
				4350				576,00	369,00	945,00	
				4350				3 001,00	2 461,00	5 462,00	
				4750				3 000,00	3 000,00	6 000,00	
				4750				3 000,00	3 000,00	6 000,00	
				4750				1 000,00	1 000,00	2 000,00	
				4750				1 000,00	1 600,00	2 600,00	
				4850				600,00	1 000,00	1 600,00	
				4850				600,00	1 500,00	2 100,00	
				4850				200,00	200,00	400,00	
				4850				200,00	400,00	600,00	
Razem:				20 224,00	19 640,00	39 864,00	20 224,00	19 640,00	39 864,00		

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			515 500,00	0,00	515 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		515 500,00	0,00	515 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 500,00	0,00	415 500,00

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			515 500,00	0,00	515 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 500,00	0,00	500 500,00
		3020	Wydatki osobowe	540,00	0,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	0,00	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	-612,00	55 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	7 800,00	0,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	0,00	3 025,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 835,00	612,00	5 447,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2 700,00	0,00	2 700,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie
w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 823 622,00	0,00	6 823 622,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 823 622,00	0	6 823 622,00
		0490	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 823 622,00	0	6 823 622,00

WYDATKI

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 669 418,00	0,00	7 669 418,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 669 418,00		7 669 418,00
		3020	Wydatki osobowe	250,00		250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 254,00		292 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 836,00		21 836,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	84 000,00		84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 175,00		53 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 695,00		7 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-313,00	39 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 146 880,00		7 146 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	313,00	10 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00		3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00		2 828,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 42/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 lutego 2025 r.

Dokonywane są następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2025 rok:

1) W związku z otrzymaniem pisma Nr WFB.I.3121.2.16.2025 z dnia 14 lutego 2025 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków MGOPS w rozdziale 85595 o kwotę 1.654,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) W związku z otrzymaniem informacji Nr sprawy ST3.4752.3.2025.g z dnia 17 lutego 2025 r. Ministra Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych w kwocie 17.986,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3) Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków: Urzędu w rozdziałach 75023, 85154, 90002 w związku z korektą naliczenia odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2025 rok oraz przeniesienia kwoty 500,00 zł w Urzędzie pomiędzy rozdziałami z rozdziału 85501 na rozdział 85502 dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki; jednostek oświatowych w dziale 801 w Żłobku w dziale 855, Zespole Oświaty i Wychowania w dziale 750 oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w dziale 852 w związku z korektą naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz