

ZARZĄDZENIE NR 102/25
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 30 czerwca 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, 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 2025 r., poz. 337, 620 i 621) 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 Burmistrza Kruszwicy z dnia 13 stycznia 2025 r., uchwałą Nr X/108/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 17 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 18/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 21 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 27/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 38/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 18 lutego 2025 r., uchwałą Nr XI/114/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzeniem Nr 42/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 lutego 2025 r., Zarządzeniem Nr 49/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 17 marca 2025 r., uchwałą Nr XII/126/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 57/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 67/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XIII/141/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 74/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 82/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 83/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 maja 2025 r., uchwałą Nr XIV/151/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 91/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 97/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 16 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XV/170/2025 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 147.005.329,97 zł, z tego:
 1. dochody bieżące w kwocie 112.638.229,68 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 34.367.100,29 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 158.554.694,59 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości 112.268.956,75 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 46.285.737,84 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) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8”, zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9 Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9” zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 429.919,13 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 514.919,13 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 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

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/25
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 150,00	1 650,00	290 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	284 898,00	1 650,00	286 548,00
		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	284 898,00	1 650,00	286 548,00
801			Oświata i wychowanie	1 113 733,00	19 439,00	1 133 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 473,00	19 439,00	152 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 223,00	19 439,00	111 662,00
852			Pomoc społeczna	4 383 016,40	123 495,00	4 506 511,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 455,00	53 835,00	366 290,00
		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	112 455,00	53 835,00	166 290,00
	85295		Pozostała działalność	38 434,40	69 660,00	108 094,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 660,00	69 660,00
Razem:				146 860 745,97	144 584,00	147 005 329,97

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/25
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	775 130,00	0,00	775 130,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 130,00	0,00	260 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	18 141 051,35	0,00	18 141 051,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 815,00	700,00	328 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 626,00	500,00	251 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 762,00	100,00	43 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00	100,00	6 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 456 755,78	-700,00	14 456 055,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 874,00	-700,00	562 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 850,00	-90 000,00	497 850,00
		4220	Zakup środków żywności	7 475,00	-5 000,00	2 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 792,00	5 000,00	27 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 410,00	90 000,00	609 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 150,00	1 650,00	290 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	284 898,00	1 650,00	286 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 700,00	1 650,00	174 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 340,00	0,00	1 320 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 023 940,00	0,00	1 023 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	2 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 474 809,27	19 439,00	41 494 248,27
	80101		Szkoły podstawowe	25 778 920,00	-77 121,00	25 701 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 018,00	-34 500,00	372 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	-67 000,00	698 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	5 000,00	48 800,00
		4260	Zakup energii	780 000,00	-21 000,00	759 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 000,00	95 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 323,00	19 581,79	78 904,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00	74,40	27 574,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 906 816,00	-17 060,00	12 889 756,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	-217,19	5 182,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 449 668,27	0,00	3 449 668,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 025,00	15 000,00	347 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 176,00	-15 000,00	1 510 176,00
80104		Przedszkola	3 501 043,00	0,00	3 501 043,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
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	423 314,00	2 234,00	425 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 575,00	321,00	75 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 145,00	-5,00	8 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 561,00	2 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 039,00	6 039,00	109 078,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 504,00	-1 060,00	5 444,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 135 929,00	14 826,00	2 150 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 115,00	-1 098,00	62 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-600,00	14 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	600,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 657,00	17 244,00	855 901,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 698,00	-1 320,00	58 378,00
80195		Pozostała działalność	475 049,00	79 500,00	554 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	-2 500,00	304 500,00
851			Ochrona zdrowia	561 419,13	0,00	561 419,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 919,13	0,00	514 919,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	-35 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 444,13	17 000,00	49 444,13
		4300	Zakup usług pozostałych	123 153,90	18 000,00	141 153,90
852			Pomoc społeczna	10 652 689,40	123 495,00	10 776 184,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 040 940,00	0,00	2 040 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 876,00	-1 989,44	66 886,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 239,00	289,44	152 528,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 965,00	-100,00	165 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 699,00	100,00	5 799,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 230 242,00	53 835,00	1 284 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 655,00	53 835,00	166 490,00
	85295		Pozostała działalność	264 753,40	69 660,00	334 413,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 518,00	59 350,83	122 868,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	10 309,17	22 459,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 997,00	0,00	455 997,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 069,00	0,00	275 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 847,00	50,00	8 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 365,00	-50,00	187 315,00
855			Rodzina	10 353 641,52	0,00	10 353 641,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 704 528,00	-4 000,00	8 700 528,00
		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	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 281 449,75	0,00	38 281 449,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 328 770,00	0,00	4 328 770,00

	4260	Zakup energii	1 557 350,00	-9 000,00	1 548 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	9 000,00	444 000,00
Razem:			158 410 110,59	144 584,00	158 554 694,59

ZALĄCZNIK Nr 3

do Zarządzenia Nr 102/25

Burmistrza Kruszwicy

z dnia 30 czerwca 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	10 039,00	0,00	10 039,00	x	x	x	MGOPS w Kruszwicy
					x	x	x	10 039,00	0,00	10 039,00	
				3290			9 944,00	0,00	9 944,00		
				4740			73,47	0,00	73,47		
				4850			21,53	0,00	21,53		
2.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	2100	92 223,00	19 439,00	111 662,00	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	92 223,00	19 439,00	111 662,00	
				4350			22 590,00	6 989,85	29 579,85		
				4350			15 517,00	6 154,59	21 671,59		
				4350			4 150,00	1 358,78	5 508,78		
				4350			17 066,00	5 078,57	22 144,57		
				4750			10 000,00	514,99	10 514,99		
				4750			10 800,00	-204,28	10 595,72		
				4750			3 100,00	203,03	3 303,03		
				4750			3 600,00	-439,34	3 160,66		
				4850			1 900,00	133,16	2 033,16		
				4850			2 100,00	-178,31	1 921,69		
				4850			600,00	7,19	607,19		
4850			800,00	-179,23	620,77						
3	Stypendia i zasilki dla uczniów	854	85415	2100	2 928,00	0,00	2 928,00	x	x	x	ZOiW w Kruszwicy
					x	x	x	2 928,00	0,00	2 928,00	
				3290			2 928,00	0,00	2 928,00		
Razem:					105 190,00	19 439,00	124 629,00	105 190,00	19 439,00	124 629,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 4
do Zarządzenia Nr 102/25
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 czerwca 2025 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	289 150,00	289 150,00	0,00	289 150,00	289 150,00	116 450,00	106 320,64	10 129,36	0,00	172 700,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	290 800,00	116 450,00	106 320,64	10 129,36	0,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	284 898,00	284 898,00	0,00	284 898,00	284 898,00	112 198,00	102 376,64	9 821,36	0,00	172 700,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 548,00	286 548,00	0,00	286 548,00	286 548,00	112 198,00	102 376,64	9 821,36	0,00	174 350,00	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	284 898,00	284 898,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	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	286 548,00	286 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	174 350,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 206 306,00	2 206 306,00	0,00	2 206 306,00	2 206 306,00	2 157 904,00	1 530 740,15	627 163,85	0,00	48 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 089,44	-2 089,44	-2 089,44	-1 989,44	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 835,00	53 835,00	0,00	55 924,44	55 924,44	55 924,44	100,00	55 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 260 141,00	2 260 141,00	0,00	2 260 141,00	2 260 141,00	2 211 739,00	1 528 850,71	682 888,29	0,00	48 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 040 940,00	2 040 940,00	0,00	2 040 940,00	2 040 940,00	2 037 440,00	1 530 740,15	506 699,85	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 089,44	-2 089,44	-2 089,44	-1 989,44	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 089,44	2 089,44	2 089,44	100,00	1 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 040 940,00	2 040 940,00	0,00	2 040 940,00	2 040 940,00	2 037 440,00	1 528 850,71	508 589,29	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	68 876,00	68 876,00	68 876,00	68 876,00	68 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 989,44	-1 989,44	-1 989,44	-1 989,44	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	66 886,56	66 886,56	66 886,56	66 886,56	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	152 239,00	152 239,00	152 239,00	0,00	152 239,00	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	289,44	289,44	289,44	0,00	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	152 528,44	152 528,44	152 528,44	0,00	152 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	165 965,00	165 965,00	165 965,00	0,00	165 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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			
				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	165 865,00	165 865,00	165 865,00	0,00	165 865,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	5 699,00	5 699,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	112 455,00	112 455,00	0,00	112 455,00	112 455,00	112 455,00	0,00	112 455,00	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	53 835,00	53 835,00	0,00	53 835,00	53 835,00	53 835,00	0,00	53 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 290,00	166 290,00	0,00	166 290,00	166 290,00	166 290,00	0,00	166 290,00	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	112 455,00	112 455,00	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	53 835,00	53 835,00	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	166 290,00	166 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 455,00	112 455,00	112 455,00	0,00	112 455,00	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	53 835,00	53 835,00	53 835,00	0,00	53 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	166 290,00	166 290,00	166 290,00	0,00	166 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 438 303,97	13 438 303,97	0,00	13 438 303,97	13 438 303,97	6 208 749,97	3 343 387,23	2 865 362,74	0,00	7 229 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 089,44	-2 089,44	-2 089,44	-1 989,44	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 485,00	55 485,00	0,00	57 574,44	57 574,44	55 924,44	100,00	55 824,44	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 493 788,97	13 493 788,97	0,00	13 493 788,97	13 493 788,97	6 262 584,97	3 341 497,79	2 921 087,18	0,00	7 231 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 5
do Zarządzenia Nr 102/25
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
									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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 754 211,00	1 754 211,00	0,00	1 754 211,00	1 754 211,00	984 027,00	938 376,00	45 651,00	0,00	770 184,00	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	69 660,00	69 660,00	0,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 871,00	1 823 871,00	0,00	1 823 871,00	1 823 871,00	1 053 687,00	1 008 036,00	45 651,00	0,00	770 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 660,00	69 660,00	0,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 660,00	69 660,00	0,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	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	0,00	0,00	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	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00	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	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	59 350,83	59 350,83	59 350,83	59 350,83	59 350,83	59 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 350,83	59 350,83	59 350,83	59 350,83	59 350,83	59 350,83	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	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	0,00	0,00	0,00	10 309,17	10 309,17	10 309,17	10 309,17	10 309,17	10 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 309,17	10 309,17	10 309,17	10 309,17	10 309,17	10 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 983 343,52	1 983 343,52	0,00	1 983 343,52	1 983 343,52	1 105 159,52	1 056 508,52	48 651,00	0,00	878 184,00	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	69 660,00	69 660,00	0,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053 003,52	2 053 003,52	0,00	2 053 003,52	2 053 003,52	1 174 819,52	1 126 168,52	48 651,00	0,00	878 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6

do Zarządzenia Nr 102/25

Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 30 czerwca 2025 r.

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	Plan po zmianie
Środki pozostałe z rozliczenia 2024r.				14 419,13	0,00	14 419,13
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
Razem:				529 919,13	0,00	529 919,13

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			529 919,13	0,00	529 919,13
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		514 919,13	0,00	514 919,13
		3020	Wydatki osobowe	540,00		540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00		165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 846,10		10 846,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 388,00		48 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	7 800,00		7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	-35 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 444,13	17 000,00	49 444,13
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 153,90	18 000,00	141 153,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	5 447,00		5 447,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2 700,00		2 700,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 102/25 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2025 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kruszwica na 2025 rok na łączną kwotę 144.584,00 zł, w tym:

1) w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2025 r. znak sprawy ST3.4752.7.2025g zwiększono plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych w łącznej kwocie 19.439,00 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;

2) w związku z otrzymaniem pisma Nr DBD.802.10.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę diet mężów zaufania w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 1 czerwca 2025 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono plan dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w rozdziale 75107 na kwotę 1.650,00 zł;

3) w związku z otrzymaniem decyzji Nr WFB.I.3120.3.44.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24 czerwca 2025 r. zwiększono plan dochodów i wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w rozdziale 85228 o kwotę 53.835,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

4) zwiększono plan dochodów i wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w rozdziale 85295§2030 o kwotę 69.660,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy oraz jednostkach oświatowych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek.

Burmistrz Kruszwicy

Mikołaj Bogdanowicz