

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 12 pkt 5 Uchwały Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LV/407/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVII/418/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.27.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVIII/424/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 12 maja 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LIX/432/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.38.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LX/436/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **81.332.145,95 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 60.819.327,95 zł.
- 2) dochody majątkowe – 20.512.818,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 20.110.618,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **86.460.145,95 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
 2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 63.657.421,95 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 22.802.724,00 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 52.277.948,33 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.366.719,67 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.911.228,66 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.523.800,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.208.907,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.766,62 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.802.724,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 646.300,00 zł.
 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **693.066,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
- III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.128.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z nadwyżek z lat ubiegłych – **3.418.800,00 zł**,
 - 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.709.200,00 zł**.
- IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- VIII.** w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- IX.** wprowadza się załącznik nr 13 pod nazwą: „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok ” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więborgka

Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oswiata i wychowanie	1 660 517,00	0,00	220 774,03	1 881 291,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	79 608,00	79 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	0,00	0,00	79 608,00	79 608,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	122 831,03	122 831,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	122 831,03	122 831,03
	80195		Pozostała działalność	367 479,00	0,00	18 335,00	385 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 211,00	0,00	18 335,00	112 546,00
852			Pomoc społeczna	2 565 322,00	-5 553,00	19 100,00	2 578 869,00

					1 029,00	0,00	0,00	1 029,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	372 800,00	-5 553,00	0,00	367 247,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	21 800,00	-5 553,00	0,00	16 247,00
855				Rodzina	6 243 560,00	0,00	15 754,00	6 259 314,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 988,00	0,00	5 361,00	5 934 349,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 888,00	0,00	5 361,00	153 249,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	0,00	10 393,00	88 693,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	78 300,00	0,00	10 393,00	88 693,00
				bieżące razem:	60 569 252,92	-5 553,00	255 628,03	60 819 327,95
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 589,00	0,00	0,00	61 589,00
majątkowe								

	majątkowe razem:	20 512 818,00	0,00	0,00	20 512 818,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 242 829,00	0,00	0,00	2 242 829,00
	Ogółem:	81 082 070,92	-5 553,00	255 628,03	81 332 145,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 304 418,00	0,00	0,00	2 304 418,00

URZĘDNIK GOSPODARSTWA
Alina Krak

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	122 831,03	122 831,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 831,03	122 831,03
		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	0,00	122 831,03	122 831,03
852			Pomoc społeczna	1 282 551,00	-5 553,00	1 276 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 800,00	-5 553,00	16 247,00
		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	21 800,00	-5 553,00	16 247,00
855			Rodzina	5 981 677,00	15 754,00	5 997 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 988,00	5 361,00	5 906 349,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 888,00	5 361,00	153 249,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	10 393,00	88 693,00
		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	78 300,00	10 393,00	88 693,00
			Razem:	8 571 197,55	133 032,03	8 704 229,58

BURMISTRZ

Krzysztof Kuszewski

SKARBNIA GMINY
Krzysztof Kuszewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	122 831,03	122 831,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 831,03	122 831,03
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 614,89	121 614,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 216,14	1 216,14
	85219		Pomoc społeczna	1 282 551,00	-5 553,00	1 276 998,00
			Ośrodki pomocy społecznej	21 800,00	-5 553,00	16 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 478,00	-5 471,00	16 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	-82,00	240,00
855			Rodzina	5 981 677,00	15 754,00	5 997 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 988,00	5 361,00	5 906 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 236 580,00	5 205,00	5 241 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 548,00	128,00	133 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 320,00	22,00	526 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	4,00	3 591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	2,00	55,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	10 393,00	88 693,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 300,00	10 393,00	88 693,00
			Razem:	8 571 197,55	133 032,03	8 704 229,58

BUKMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKŁADKA KASOWA
 SKŁADKA ALIMENTACYJNA

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.45.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje	
710	71035		122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		4300	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			76 637,00	76 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			76 637,00	76 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	76 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4300	0,00	76 637,00	76 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	3 752,80	747,20	0,00	0,00
85205			19 100,00	19 100,00	19 100,00	3 752,80	747,20	0,00	0,00	
		2020	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	3 752,80	3 752,80	3 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	655,20	655,20	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00
		4120		92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00
RAZEM		4300		14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			217 737,00	217 737,00	217 737,00	3 752,80	747,20	0,00	0,00	0,00
			217 737,00	217 737,00	217 737,00	3 752,80	747,20	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARBNIK Gminy
Alina Kosińska

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.45.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok

ZADANIE: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W STAWCE 40,00 ZŁ ZA OSOBĒ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.392,00
	75495		Pozostała działalność	25.392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.392,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.392,00
	75495		Pozostała działalność	25.392,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	25.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00

ZADANIE: ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELÓM UKRAINY ZAKWATEROWANYM W OBIEKTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00

ZADANIE: POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,78
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,78

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,30
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,30

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	2.113,00
	85595		Pozostała działalność	2.113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.113,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	2.113,00
	85595		Pozostała działalność	2.113,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSILKU

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	384,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	112.546,00
	80195		Pozostała działalność	112.546,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112.546,00
758			Różne rozliczenia	92,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92,93
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	92,93

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	112.638,93
	80195		Pozostała działalność	112.638,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.735,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80.247,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.156,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8.600,00

ZADANIE: WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ NA OSOBĘ

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.640,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.640,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.207,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.207,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.207,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.207,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.207,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARBNIK GMINY
mgr Alina K...

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 80148 na kwotę 79.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania m.in. gmin w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 80153 na kwotę 122.831,03 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4240 i §4300.
3. Zmiany w planie dochodów (§2020) i wydatków (§4010, §4110, §4120 i §4300) budżetowych w rozdz. 85205 o kwotę 19.100,00 zł dokonano w związku z zawarciem z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 20 czerwca 2023 r. Porozumienia Nr 2/IV/BRT/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: „W GRUPIE SIŁA”. Łączna wartość zadania wynosi 28.130,00 zł.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 na kwotę 5.553,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210. Dodatkowo, dokonuje się zmian pomiędzy §4430 a §4700 o kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85502 na kwotę 5361,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110, §4120 i §4710.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 na kwotę 10.393,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
7. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4350, §4370, §4740, §4850 i §4860) o kwotę 18.335,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIA GMINY

mgr Alina Krup