

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 września 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 2023 r. poz. 1270 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.45.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.52.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXIII/445/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.61.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **82.354.041,68 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 62.166.423,68 zł.

- 2) dochody majątkowe – 20.187.618,00 zł., w tym:
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.785.418,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

- 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **87.482.041,68 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
- 2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 65.051.047,68 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 22.430.994,00 zł.
- 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 52.803.842,06 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.363.089,35 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.440.752,71 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.539.800,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.060.639,00 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 – 22.430.994,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII.** 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 4 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 Więcborka


Waldemar Kuźwowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.67.2023
Burmistrza Wiećborka
z dnia 8 września 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			
750			Administracja publiczna	316 351,08	0,00	86,28	316 437,36
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 086,08	0,00	86,28	273 172,36
			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
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,08	0,00	86,28	172,36
			Pomoc społeczna	2 677 894,00	0,00	22 358,00	2 700 252,00
			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	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 384,00	0,00	22 358,00	331 742,00
			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
853		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00	0,00	22 358,00	331 358,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 576,00	0,00	306,00	411 882,00
			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	60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
	85395		Pozostała działalność	411 576,00	0,00	306,00	411 882,00

				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	60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00	612,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66 640,00	0,00	5 316,00	71 956,00
				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
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 640,00	0,00	5 316,00	71 956,00
				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
	2040			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 316,00	5 316,00
855				Rodzina	7 203 946,00	0,00	587,00	7 204 533,00
				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
		85595		Pozostała działalność	3 159,00	0,00	587,00	3 746,00
				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	3 159,00	0,00	587,00	3 746,00
				bieżące razem:	62 137 770,40	0,00	28 653,28	62 166 423,68
				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:	20 187 618,00	0,00	0,00	20 187 618,00
				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	2 318 429,00	0,00	0,00	2 318 429,00
				Ogółem:	82 325 388,40	0,00	28 653,28	82 354 041,68
				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	2 380 018,00	0,00	0,00	2 380 018,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszelewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.67.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 8 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Data	Kodzie al.	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygrazdzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na działania budżetowe	świadczenia na zlecenie osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem społkow, o których mowa w art. 1 § 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obciążenia długu publicznego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WTVM finansowane z udziałem społkow, o których mowa w art. 1 § 5 pkt 2	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	7 429 034,08	7 035 034,08	6 753 056,08	5 338 933,00	1 415 063,08	0,00	281 200,00	178,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 342,00	-10 342,00	-10 342,00	0,00	-10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 429 120,36	7 035 120,36	6 753 742,36	5 340 933,00	1 415 807,36	0,00	281 200,00	178,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd województwa	318 986,08	318 986,08	318 986,08	272 110,00	46 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86,28	86,28	86,28	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 072,36	319 072,36	319 072,36	272 110,00	46 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą społeczną	86,08	86,08	86,08	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86,28	86,28	86,28	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172,36	172,36	172,36	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gminy (transakcje i usługi w ramach powiatu)	5 068 068,00	5 068 068,00	5 038 068,00	4 288 933,00	769 095,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 068 068,00	5 068 068,00	5 038 068,00	4 288 933,00	769 095,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 060 008,00	5 060 008,00	5 030 008,00	4 288 933,00	761 095,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 060 008,00	5 060 008,00	5 030 008,00	4 288 933,00	761 095,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Przebieg edukacji samorządu terytorialnego	37 069,00	37 069,00	37 069,00	0,00	37 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 400,00	65 400,00	65 400,00	1 306,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 400,00	73 400,00	1 306,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	918 380,00	918 380,00	918 380,00	412 202,00	402 202,00	0,00	112 000,00	178,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	918 380,00	918 380,00	918 380,00	412 202,00	402 202,00	0,00	112 000,00	178,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wygrazdzenia bezosobowe	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	0,00
			zwiększenie	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.67.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 8 września 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 374 908,00	0,00	1 374 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 701,00	0,00	1 269 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 257,00	-2 298,76	72 958,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	900,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 398,76	8 898,76
			Razem:	9 797 127,58	0,00	9 797 127,58

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

SKAŁKNIK GMEJY
Anna Król

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.67.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 8 września 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 OSOBĘ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.568,00
	75495		Pozostała działalność	31.568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.568,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.568,00
	75495		Pozostała działalność	31.568,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	31.360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00

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	135,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	135,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,58
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	135,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	135,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,58

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	3.746,00
	85595		Pozostała działalność	3.746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.746,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	3.746,00
	85595		Pozostała działalność	3.746,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.636,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00

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	145.766,00
	80195		Pozostała działalność	145.766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145.766,00
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	145.858,93
	80195		Pozostała działalność	145.858,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94.853,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.156,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.600,00

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00

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	3.322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.322,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3.322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.322,00

ZADANIE: WYPOSAŻENIE SZKOŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	419,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	419,45

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	419,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuzewski

SKARBNICZKA GMEJ

mgr Alina Król

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 o kwotę 22.358,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. określającego plan dotacji (§2040) w rozdz. 85415 na kwotę 5.316,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
3. 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:
 - zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (pomoc przyznawana na podstawie art. 4) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 86,28 zł.
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. Ustawy) w rozdziale 85395 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290, §4860) o kwotę 306,00 zł.
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85595 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 587,00 zł.
4. Dokonuje zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75095 pomiędzy §4210 a §4170 o kwotę 2.342,00 zł w związku z organizacją dożynek gminnych (oprawa muzyczna).
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75023 §4430 a rozdziałem 75075 §4210 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203 pomiędzy §4210 a §4410 i 4440 o łączną kwotę 2.298,76 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS oraz koniecznością zabezpieczenia środków na podróże krajowe pracowników.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85502 pomiędzy §4710 a 4440 o kwotę 651,71 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85504 pomiędzy §4280 i §4710 a 4440 o kwotę 590,53 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 90015 §4260 a rozdziałem 90003 §4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Król