

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 grudnia 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 08 września 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXV/449/2023 z dnia 27 września 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.71.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.75.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 11 października 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXVI/453/2023 z dnia 25 października 2023 r.,

- Zarządzeniem nr 0050.78.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 października 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.85.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 05 grudnia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXVII/459/2023 z dnia 29 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **88.340.042,02 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 68.801.782,64 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 19.538.259,38 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.136.059,38 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **90.440.042,02 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 67.777.217,50 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 22.662.824,52 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 54.060.964,73 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.199.690,55 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.861.274,18 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.588.100,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.299.386,15 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 – 782.000,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.662.824,52 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 599.493,00 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 **646.259,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.100.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- 1) z nadwyżek z lat ubiegłych – **390.800,00 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. 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 5 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 Kuszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.90.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	363 398,73	0,00	5,48	363 404,21
			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	309 315,73	0,00	5,48	309 321,21
			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	273,73	0,00	5,48	279,21
758			Różne rozliczenia	28 099 889,38	0,00	214,88	28 100 104,26
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	676 496,68	0,00	214,88	676 711,56
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532 655,93	0,00	214,88	532 870,81
852			Pomoc społeczna	2 749 599,00	0,00	23 032,00	2 772 631,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300,00	0,00	1 769,00	28 069,00

			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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00	0,00	1 769,00	28 069,00	
		85216	Zasilki stałe	308 800,00	0,00	21 263,00	330 063,00	
			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)	308 800,00	0,00	21 263,00	330 063,00	
855			Rodzina	8 440 550,50	0,00	885,00	8 441 435,50	
			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	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niezarabiające zasiłki dla opiekunów	135 648,00	0,00	885,00	136 533,00	
			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	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	135 648,00	0,00	885,00	136 533,00	
			bieżące razem	68 777 645,28	0,00	24 137,36	68 801 782,64	
			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	19 538 259,38	0,00	0,00	19 538 259,38	
			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	2 221 925,00	0,00	0,00	2 221 925,00	
			Ogółem:	88 315 904,66	0,00	24 137,36	88 340 042,02	
			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	2 283 514,00	0,00	0,00	2 283 514,00	

SEKRETARZ GMINY
Dla
Krzysztof Alena Kruk

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kaszcuski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.90.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete			Z tego:			Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków o charakterze mrova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania budżete	10	11	12	13	14	15	16						17	18
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	7 079 728,73	5 531 464,00	1 548 264,73	0,00	286 200,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 653,40	-10 060,00	-12 653,40	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	
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	7 079 728,73	5 531 464,00	1 548 264,73	0,00	286 200,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375,98	-375,98	-375,98	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
4260		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	16 411,00	16 411,00	16 411,00	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
				zmniejszenie	-375,98	-375,98	-375,98	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
4440		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	4 990,00	4 990,00	4 990,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
4860		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	273,73	273,73	273,73	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
				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	0,00	0,00	0,00
75022		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	190 900,00	190 900,00	190 900,00	0,00	29 400,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	5 310 008,00	5 310 008,00	5 310 008,00	0,00	791 095,00	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	-17 277,42	-17 277,42	-17 277,42	0,00	-7 277,42	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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.90.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 116 897,00	885,00	8 117 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 648,00	885,00	136 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 648,00	885,00	136 533,00
			Razem:	12 191 276,01	885,00	12 192 161,01

BURMISTRZ
Wojciech Kaszowski

CECHOWANIE GOSPODARSTWA
Miejski Urząd Gminy
Alfonsa Krupa

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.90.2023
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 5 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 760,00	0,00	308 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 760,00	0,00	308 760,00
		4260	Zakup energii	16 411,00	-375,98	16 035,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	375,98	5 365,98
855			Rodzina	8 116 897,00	885,00	8 117 782,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 648,00	885,00	136 533,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 648,00	885,00	136 533,00
Razem:				12 191 276,01	885,00	12 192 161,01

BURMISTRZ

[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Kuczyński

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 mgr. Jolanta Kruk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.90.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 grudnia 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	56.120,00
	75495		Pozostała działalność	56.120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.120,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.120,00
	75495		Pozostała działalność	56.120,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	55.880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00

ZADANIE: ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM 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	42,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	42,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,26
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	42,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	42,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,26

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,24
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	181,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,24

ZADANIE: NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE W URZĘDZIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	55,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	55,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,71
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	55,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	55,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	55,71

			Ukrainy	
--	--	--	---------	--

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	28.280,00
	85595		Pozostała działalność	28.280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.280,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	28.280,00
	85595		Pozostała działalność	28.280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27.499,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	781,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

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 dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00

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	177.213,00
	80195		Pozostała działalność	177.213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177.213,00
758			Różne rozliczenia	307,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307,81
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	307,81

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	177.520,81
	80195		Pozostała działalność	177.520,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.723,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.049,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98.092,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.356,00
		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	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY**Plan finansowy dochodów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.480,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.480,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.480,00

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 SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2.127,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.127,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.127,30
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2.127,30

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.127,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.127,30

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARBNIK MIJY

mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85213 o kwotę 1.769,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 21.263,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków stałych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 o kwotę 885,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
4. 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:
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (pomoc przyznawana na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 5,48 zł.Dodatkowo zwiększa się plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok i przyjmuje się w rozdziale 75814 §0920 naliczone za okres od czerwca do listopada br. odsetki bankowe w łącznej kwocie 214,88 zł i przeznacza się na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80195§4750).
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75011 pomiędzy §4260 a §4440 o kwotę 375,98 zł w związku z rozliczeniem wydatków na ZFŚS w 2023 r.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75022 pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 5.000,00 zł w celu racjonalnego wykorzystania środków i zapewnienia płynności funkcjonowania Rady Miejskiej w Więcborku.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75023 §4010 i §4440 a rozdziałem 75095 §4210 o łączną kwotę 17.277,42 zł w związku z rozliczeniem wydatków na ZFŚS oraz w celu sfinansowania bieżącej działalności UM w Więcborku.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75412 pomiędzy §3030, §4170, §4270 §4280, §4360 i §4410 a §4210 i §4300 o kwotę łączną 17.900,00 zł w związku z koniecznością pokrycia bieżących wydatków jednostek OSP oraz zakupu opon dla OSP Sypniewo.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 80101 §4210 a rozdziałem 80195 §4300 o kwotę 3.760,00 zł na pokrycie kosztu zakupu usług związanych z realizacją programu „Poznaj Polskę”.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90002 pomiędzy §4300 a §4440 o kwotę 555,39 zł w związku z rozliczeniem wydatków na ZFŚS w 2023 r.
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90003 pomiędzy §4170 a §4300 o kwotę 3.600,00 zł w związku z potrzebą zakupu usług wywozu nieczystości z koszy ulicznych.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90004 pomiędzy §4270 a §4210 o kwotę 480,00 zł na zakup materiałów do napraw posezonowych kosiarek i kos.

13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90013 pomiędzy §4170 i §4300 a §4210 o kwotę 380,00 zł w z potrzebą zakupu karmy dla zwierząt w gminnym przytulisku.

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszerowski

WALDEMAR KUSZEROWSKI
mgr Alina Brak