

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609 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 6 Uchwały Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024, zmienionej

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXX/482/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.15.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXI/488/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 marca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXII/493/2024 z dnia 27 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.32.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 05 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXIII/503/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.41.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.45.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 09 maja 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr II/15/2024 z dnia 29 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.54.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.57.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.64.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 17 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IV/24/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 28 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **94.489.340,05 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 73.951.604,05 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 20.537.736,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.885.736,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **97.689.340,05 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 72.485.024,55 zł.

2) wydatki majątkowe – 25.204.315,50 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 59.407.459,60 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38.331.976,20 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.075.483,40 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.924.700,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.106.304,95 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 196.560,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.204.315,50 zł,

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 159.900,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **356.460,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 13*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.200.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.450.000,00 zł**,

2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.660.000,00 zł**,

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **90.000,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

IX. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

X. w załączniku nr 12 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok ” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

XI. w załączniku nr 13 pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 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 0050.72.2024
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 15 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8		
600			Transport i łączność	6 450,00	-2 554,03	0,00	0,00	3 895,97	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 450,00	-2 554,03	0,00	0,00	3 895,97	
			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	
		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	6 450,00	-2 554,03	0,00	0,00	3 895,97	
852			Pomoc społeczna	3 293 186,31	0,00	10 726,00	0,00	3 303 912,31	
			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	185 483,00	0,00	0,00	0,00	185 483,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 294 988,00	0,00	4 726,00	0,00	1 299 714,00	
			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	
		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	1 294 788,00	0,00	4 726,00	0,00	1 299 514,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
			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	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.72.2024
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 15 lipca 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 450,00	-2 554,03	3 895,97
			Lokalny transport zbiorowy	6 450,00	-2 554,03	3 895,97
852	85203	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	6 450,00	-2 554,03	3 895,97
			Pomoc społeczna	1 732 510,31	4 726,00	1 737 236,31
			Ośrodki wsparcia	1 294 788,00	4 726,00	1 299 514,00
		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	1 294 788,00	4 726,00	1 299 514,00
855	85502	2060	Rodzina	6 811 741,00	13 714,00	6 825 455,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 568,00	13 714,00	6 709 282,00
		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	23 668,00	13 714,00	37 382,00
Razem:				10 534 776,70	15 885,97	10 550 662,67

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

WALDEMAR GMDMY
Alina Kruk

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 450,00	-2 554,03	3 895,97
			Lokalny transport zbiorowy	6 450,00	-2 554,03	3 895,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-2 355,47	894,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-198,56	1 801,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 439,00	0,00	298 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 433,00	0,00	3 433,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 760,00	2 760,00
			Zakup usług remontowych	2 760,00	-2 760,00	0,00
	85203		Pomoc społeczna	1 732 510,31	4 726,00	1 737 236,31
			Ośrodki wsparcia	1 294 788,00	4 726,00	1 299 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 567,28	3 949,19	716 516,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 417,15	680,05	143 097,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 557,28	96,76	18 654,04
855			Rodzina	6 811 741,00	13 714,00	6 825 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 568,00	13 714,00	6 709 282,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 857 078,00	13 388,00	5 870 466,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	326,00	1 766,00
Razem:				10 534 776,70	15 885,97	10 550 662,67

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARNIK GMIĘTY
mgr Alina Król

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.72.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 15 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
600			379 000,00	0,00	0,00	30 000,00	349 000,00
	60004		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	60014		349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
801			349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
		6300	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	80104		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2310	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RAZEM			479 000,00	0,00	0,00	130 000,00	349 000,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMEJY

Alina Krzak

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.72.2024
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 15 lipca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710		30 000,00			
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku	600/60014/6300	-	50 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork	600/60014/6300		299 000,00			
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	100 000,00	-	-	-
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	26 500,00

6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/236 0	-	-	-	-	-	-	30 000,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/236 0	-	-	-	-	-	-	8 500,00
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900/90005/623 0	-	-	-	-	-	-	800 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/623 0	-	-	-	-	-	-	30 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/623 0	-	-	-	-	-	-	18 000,00
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/248 0	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/248 0	777 700,00	-	-	-	-	-	-
13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w	921/92120/657 0	-	-	-	-	-	-	120 000,00

19	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/236 0	-	-	-	-	-	-	237 000,00
RAZEM									
			2 527 700,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 600,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.72.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 15 lipca 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok

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

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.072,00
	75495		Pozostała działalność	17.072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.072,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.072,00
	75495		Pozostała działalność	17.072,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	17.040,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.659,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.659,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.659,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	30.634,00
	85595		Pozostała działalność	30.634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.634,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	30.634,00
	85595		Pozostała działalność	30.634,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29.796,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	838,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	78.938,00
	80195		Pozostała działalność	78.938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78.938,00
758			Różne rozliczenia	73,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73,54
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	73,54
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	79.011,54
	80195		Pozostała działalność	79.011,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.772,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.666,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,54

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
-------------------------------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.952,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.952,00

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

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	59,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	59,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,84

BURMISTRZ **SKARBNIK GMEIY**
mgr Waldemar Kuszewski *mgr Anna Kruk*

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.72.2024

Burmistrza Więcborka

z dnia 15 lipca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania		Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgnilka		926/92695	2024	PROW	159 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	101 700,00	6057		
		Dochody własne jst	58 200,00	6059		
2.	Klub Integracji Społecznej w Więcborku		852/85295	2024-2026	EFIS	148 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 121,23	4017	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027		
		1 754,98	4117			
		247,95	4127			
		42 947,37	4217			
		77 305,26	4307			
		44,26	4717			
	Dochody własne jst	1 190,73	4019			
		206,47	4119			
		29,17	4129			
		5 052,63	4219			
		9 094,74	4309			
		5,21	4719			
3.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka		852/85295	2024-2026	RPO	48 560,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	27 378,95	4017	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23		
		4 751,05	4117			
		617,37	4127			
		4 735,84	4367			
	Dochody własne jst	3 221,05	4019			
		558,95	4119			
		72,63	4129			
		7 224,16	4369			
					RAZEM	356 460,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBSNIK GMINY

mgr Alina Krak

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 60004 o kwotę 2.554,03 zł z przeznaczeniem z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 07.04.2024 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210 i §4300.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 4.726,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110 i §4120.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85205 na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4210 i §4220.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2024 z dnia 9 lipca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85502 o kwotę 13.714,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
5. 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:
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26 w rozdziale 85595 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 4.195,00 zł.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75022 pomiędzy §3030 a §4210 o kwotę 5.000,00 zł celem sfinansowania wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Więcborku.
7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 §2310 o kwotę 50.000,00 zł celem pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminy na rzecz dzieci z terenu Gminy Więcbork
8. W rozdziale 75085 i 85516 oraz dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 7 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75101 pomiędzy §4270 a §4010 o kwotę 2.760,00 zł celem prawidłowej realizacji zadań związanych z aktualizacją list wyborczych.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85230 §3110 a rozdziałem 85202 §4330 o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa opiekuńczego osób niesamodzielnych z terenu Gminy Więcbork.
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85228, w części dotyczącej organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” pomiędzy §4120 a §4110 i §4170 na łączną kwotę 981,00 zł celem prawidłowej realizacji zadania.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85295, w części dotyczącej projektu partnerskiego „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” z uwagi na podpisanie przez Partnera Wiodącego umowy o dofinansowanie projektu.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85504 §4010, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej a rozdziałem 85510 §4330 na kwotę 20.500,00 z uwagi

na wzrost wydatków dotyczących współfinansowania pobytu dzieci z terenu Gminy Więcbork w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo w rozdziale 85504, w części dotyczącej wspierania rodziny, dokonano przesunięcia kwoty 3.000,00 zł z §4170 na §4210 celem zakupu koniecznych materiałów edukacyjnych i publikacji, które będą wykorzystywane do pracy przez asystentów rodziny.

14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90004 pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 2.000,00 zł celem sfinansowania zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek.
15. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90013 pomiędzy §4300 a §4170 o kwotę 978,02 zł celem sfinansowania opieki nad bezpiecznymi zwierzętami w miejscu ich tymczasowego przetrzymywania.
16. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90015 pomiędzy §4270 a §4300 o kwotę 5.500,00 zł celem sfinansowania kosztów dzierżawy punktów świetlnych ulicznych od Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
17. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90095, w części dotyczącej realizacji programu edukacyjnego ekologicznego „4U FOR YOU” celem prawidłowej realizacji zadania.

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krzak

