

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2025
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 12 pkt 6 Uchwały Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2025

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2025, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XI/86/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **94.963.994,60 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 80.875.079,60 zł.

2) dochody majątkowe – 14.088.915,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 13.516.915,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 570.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **99.363.994,60 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 78.927.508,60 zł.

2) wydatki majątkowe – 20.436.486,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 64.632.387,87 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.070.702,16 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.561.685,71 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 3.275.000,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.338.086,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.082.034,73 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.436.486,00 zł,

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.632.490,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.714.524,73 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **3.300.000,00 zł**.
- 2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.100.000,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

VIII. w załączniku nr 13 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2025 rok ” wprowadza się zmiany zgodne 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 0050.15.2025
Burmistrza Więcborka
z dnia 17 lutego 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | | | Plan po zmianach | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|------------|-------------|--------------|---|------------------|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | | bieżące | | | | | | | | |
| 730 | | | Administracja publiczna | 400 472,00 | 0,00 | 11 504,00 | 0,00 | 411 976,00 | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 384 072,00 | 0,00 | 11 504,00 | 0,00 | 395 576,00 | | | | |
| | | 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 | 384 072,00 | 0,00 | 11 504,00 | 0,00 | 395 576,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 429,00 | 0,00 | 48 928,00 | 0,00 | 52 357,00 | | | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 48 928,00 | 0,00 | 48 928,00 | | | | |
| | | 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 | 48 928,00 | 0,00 | 48 928,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 774 400,00 | 0,00 | 22 967,00 | 0,00 | 797 367,00 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 22 967,00 | 0,00 | 22 967,00 | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 22 967,00 | 0,00 | 22 967,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 210 028,73 | 0,00 | 769 865,00 | 0,00 | 4 979 893,73 | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 666 923,00 | 0,00 | 150 784,00 | 0,00 | 1 817 707,00 | | | | |
| | | 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 | 1 666 773,00 | 0,00 | 150 784,00 | 0,00 | 1 817 557,00 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 353 802,73 | 0,00 | 617 858,00 | 0,00 | 1 971 660,73 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 315,00 | 0,00 | 617 858,00 | 0,00 | 870 173,00 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 876,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 122 099,00 | | | | |
| | | 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 | 6 112,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 7 335,00 | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 8 112 191,27 | 0,00 | 184 694,60 | 0,00 | 8 296 885,87 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 430 907,27 | 0,00 | 11 219,00 | 7 442 126,27 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 11 219,00 | 11 219,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 540 557,00 | 0,00 | 168 861,60 | 709 418,60 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 168 861,60 | 168 861,60 |
| 85595 | Pozostała działalność | 4 614,00 | 0,00 | 4 614,00 | 9 228,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 614,00 | 0,00 | 4 614,00 | 9 228,00 |
| | bieżące razem: | 79 837 121,00 | 0,00 | 1 037 958,60 | 80 875 079,60 |
| | 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 | 978 232,73 | 0,00 | 0,00 | 978 232,73 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 14 088 915,00 | 0,00 | 0,00 | 14 088 915,00 |
| | 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 | 9 296 801,00 | 0,00 | 0,00 | 9 296 801,00 |
| | Ogółem: | 93 926 036,00 | 0,00 | 1 037 958,60 | 94 963 994,60 |
| | 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 | 10 275 033,73 | 0,00 | 0,00 | 10 275 033,73 |

SKARBNIK GMINY
Alina Krak
 mgr Alina Krak

BURMISTRZ
 mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.15.2025

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | Wyciągnięcie i wydatki inwestycyjne | z tego: | | Wyciągnięcie i wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | inwestycje i wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 052 754,22 | 1 022 754,22 | 0,00 | 1 022 754,22 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 852 494,00 | 4 755 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 908 248,22 | 11 908 248,22 | 0,00 | 11 908 248,22 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 852 494,00 | 4 755 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 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 | przed zmianą | 8 127 501,22 | 8 127 501,22 | 0,00 | 8 127 501,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 176 247,00 | 1 130 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 598 654,22 | 598 654,22 | 0,00 | 598 654,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 176 247,00 | 1 130 611,00 | 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 |
| | | 4250 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 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 |
| 75011 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 323 238,00 | 8 813 238,00 | 8 813 187,00 | 1 409 491,00 | 322 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 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 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 438 969,00 | 438 969,00 | 384 169,00 | 54 800,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 504,00 | 11 504,00 | 0,00 | 11 504,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 450 473,00 | 450 473,00 | 384 169,00 | 66 304,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2025

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 lutego 2025 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Administracja publiczna | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | | 384 072,00 | 11 504,00 | 395 576,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | 384 072,00 | 11 504,00 | 395 576,00 |
| 751 | 75107 | 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 | 384 072,00 | 11 504,00 | 395 576,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 429,00 | 48 928,00 | 52 357,00 | |
| 852 | 85203 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0,00 | 48 928,00 | 48 928,00 |
| | | 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 | 48 928,00 | 48 928,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 758 394,00 | 1 52 007,00 | 1 910 401,00 | |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 666 773,00 | 150 784,00 | 1 817 557,00 | |
| 85295 | 85295 | 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 | 1 666 773,00 | 150 784,00 | 1 817 557,00 |
| | | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 | |
| 855 | 85502 | 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 | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| | | | Rodzina | 7 544 612,00 | 11 219,00 | 7 555 831,00 | |
| | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 408 499,00 | 11 219,00 | 7 419 718,00 |
| | | 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 | 0,00 | 11 219,00 | 11 219,00 |

| | | | |
|--------|--------------|------------|--------------|
| Razem: | 9 690 507,00 | 223 658,00 | 9 914 165,00 |
|--------|--------------|------------|--------------|

SKARBNIK GOSYNY
Alina Kryk
mgr Alina Kryk

BURMISTRZ
Waldemar Kuszeowski
mgr Waldemar Kuszeowski

Plan wydatków na zadania zlecone na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 384 072,00 | 11 504,00 | 395 576,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 384 072,00 | 11 504,00 | 395 576,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 104,00 | 14 104,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | |
| 751 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 400,00 | 8 200,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 429,00 | 48 928,00 | 52 357,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 48 928,00 | 48 928,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 575,73 | 4 575,73 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 680,82 | 680,82 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 290,00 | 6 290,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 579,75 | 10 579,75 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 414,00 | 414,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 287,70 | 287,70 | |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 758 394,00 | 152 007,00 | 1 910 401,00 |
| | | | | Ośrodki wsparcia | 1 666 773,00 | 150 784,00 | 1 817 557,00 |
| | 85203 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 861,00 | 126 000,00 | 966 861,00 | |
| | | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 648,00 | 21 697,00 | 185 345,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 302,00 | 3 087,00 | 25 389,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 544 612,00 | 11 219,00 | 7 555 831,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 408 499,00 | 11 219,00 | 7 419 718,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 498 000,00 | 10 893,00 | 6 508 893,00 | |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 326,00 | 926,00 |
| | | | 9 690 507,00 | 223 658,00 | 9 914 165,00 |
| | | Razem: | | | |

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszeuski

SKARBNIK GOSYNY
mgr Alina Kryk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.15.2025

Burmistrza Więcborka

z dnia 17 lutego 2025 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2025 rok

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

| Plan finansowy dochodów na 2025 rok | | | | |
|-------------------------------------|----------|------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 855 | | | Rodzina | 9.228,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9.228,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9.228,00 |
| Plan finansowy wydatków na 2025 rok | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 855 | | | Rodzina | 9.228,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9.228,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8.976,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 252,00 |

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

| Plan finansowy dochodów na 2025 rok | | | | |
|-------------------------------------|----------|------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22.967,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22.967,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22.967,00 |
| Plan finansowy wydatków na 2025 rok | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22.967,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22.967,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6.967,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16.000,00 |

BURMISTRZ


mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNY
mgr A. Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 na kwotę 339.576,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 11.504,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4260, §4300 i §4440.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.802.3.2025 z dnia 17 lutego 2025 r. określającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75107 na kwotę 48.928,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4410 i §4710.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13 lutego 2025 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 150.784,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110 i §4120.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2030) w rozdz. 85219 na kwotę 246.450,00 zł (tj. zmniejszył dotychczasowy plan o kwotę 5.865,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4040.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13 lutego 2025 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85219 o kwotę 623.723,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110 i §4120. Dodatkowo dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy §4270 a §4300 o kwotę 7.200,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Więcborku.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2010) w rozdz. 85295 na kwotę 7.335,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 1.223,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.2.2025 z dnia 5 lutego 2025 r. określającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85502 na kwotę 11.219,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2025 z dnia 11 lutego 2025 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85516 na kwotę 168.861,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 r. dodatków motywacyjnych w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110 i §4120.

9. 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 (§4740 i §4750) o kwotę 22.967,00 zł,
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26 w rozdziale 85595 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 4.614,00 zł.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 pomiędzy §4210 a §4520 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia prac drogowych.
11. W dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 9 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90013 pomiędzy §4170 a §4300 o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług opieki nad bezpańskimi zwierzętami w gminnym przytulisku.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90015 pomiędzy §4260 a §4270 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego.
14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90095 pomiędzy §4210 a §4010, §4110, §4120, §4170, §4190 i §4710 na łączną kwotę 5.123,25 zł w związku z realizacją programu współfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu pn.: „4U FOR YOU”.


BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski


SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

