

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2025
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 marca 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 nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.15.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **94.989.380,60 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 80.900.465,60 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 **99.389.380,60 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 78.952.894,60 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 20.436.486,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 64.657.343,87 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.092.735,48 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.564.608,39 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.275.000,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.338.516,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

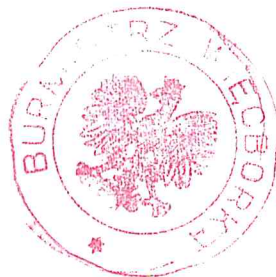
VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie 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 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 0050.21.2025
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 12 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	797 367,00	0,00	24 942,00	822 309,00
	80195		Pozostała działalność	22 967,00	0,00	24 942,00	47 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 967,00	0,00	24 942,00	47 909,00
855			Rodzina	8 296 885,87	0,00	444,00	8 297 329,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 126,27	0,00	444,00	7 442 570,27
		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	11 219,00	0,00	444,00	11 663,00
			bieżące razem:	80 875 079,60	0,00	25 386,00	80 900 465,60
			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:	94 963 994,60	0,00	25 386,00	94 989 380,60
			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
mgr Alina Kruk

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 038 370,92	31 346 800,92	26 894 937,00	4 451 863,9	76 500,00	588 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	
				zwiększenie	24 942,00	24 942,00	24 942,00	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
				po zmianach	32 063 312,92	31 371 742,92	26 919 879,00	4 451 863,9	76 500,00	588 070,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	156 067,00	51 467,00	28 967,00	22 500,00	26 500,00	78 100,00	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		
			zwiększenie	24 942,00	24 942,00	24 942,00	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	
			po zmianach	181 009,00	76 409,00	53 909,00	22 500,00	26 500,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 967,00	6 967,00	6 967,00	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	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	
			po zmianach	11 667,00	11 667,00	11 667,00	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
4750		Wynagrodzenia nawiązywane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			zwiększenie	20 242,00	20 242,00	20 242,00	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
			po zmianach	36 242,00	36 242,00	36 242,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 856 250,73	12 511 250,7	9 599 729,00	6 329 891,06	3 269 837,9	12 000,00	1 817 487,0	1 082 034,73	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 799,00	-8 799,00	-8 799,00	-5 606,87	-3 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 799,00	8 799,00	2 700,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 856 250,73	12 511 250,7	9 599 729,00	6 326 984,19	3 272 124,8	12 000,00	1 817 487,0	1 082 034,73	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 837 557,00	1 837 557,00	1 332 463,06	504 595,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 099,00	-6 099,00	-2 906,87	-3 192,13	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	6 099,00	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 557,00	1 837 557,00	1 329 556,19	507 500,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 565,06	59 565,06	59 565,06	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	-2 746,87	-2 746,87	-2 746,87	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	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	
			po zmianach	56 818,19	56 818,19	56 818,19	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 235,00	94 235,00	94 235,00	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	-160,00	-160,00	-160,00	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	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	
			po zmianach	94 075,00	94 075,00	94 075,00	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	118 363,94	118 363,94	0,00	118 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 192,13	-3 192,13	0,00	-3 192,13	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	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	

[illegible]

SKAFENK GMBH
Sgt Alina Kras

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.21.2025
Burmistrza Więcborka
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 555 831,00	444,00	7 556 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 419 718,00	444,00	7 420 162,00
		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	11 219,00	444,00	11 663,00
Razem:				9 914 165,00	444,00	9 914 609,00

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Król

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.21.2025
Burmistrza Więcborka
z dnia 12 marca 2025 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 910 401,00	0,00	1 910 401,00
			Ośrodki wsparcia	1 817 557,00	0,00	1 817 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 565,06	-2 746,87	56 818,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 913,94	-3 192,13	111 721,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	5 939,00	31 319,00
855	85502		Rodzina	7 555 831,00	444,00	7 556 275,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 419 718,00	444,00	7 420 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 508 893,00	430,00	6 509 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	14,00	940,00
			Razem:	9 914 165,00	444,00	9 914 609,00

Burmistrz
mgr Waldemar Kuszeński

Przewodnicząca Gminy
mgr Alina Krupa

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

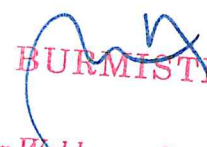
Plan finansowy dochodów na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	47.909,00
	80195		Pozostała działalność	47.909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47.909,00
Plan finansowy wydatków na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	47.909,00
	80195		Pozostała działalność	47.909,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.667,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.242,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruc

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2025 z dnia 20 lutego 2025 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85506 o kwotę 444,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
2. 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 24.942,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, w części dotyczącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, pomiędzy §4040 i §4210 a §4440 o kwotę łączną 5.939,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., czyli podstawa naliczenia odpisu na ZFSS wynosi 7.262,39 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, w części dotyczącej funkcjonowania Klubu „Senior+”, pomiędzy §4170 a §4260 o kwotę 160,00 zł w związku z realizacją zadania.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 pomiędzy §4040 a §4170 o kwotę 2.700,00 zł celem zawarcia umowy zlecenia z Inspektorem Ochrony Danych.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90005 pomiędzy §4170 a §4010, §4110, §4120, §4210 i §4710 na łączną kwotę 8.000,00 zł w związku z realizacją programu finansowanego z WFOŚiGW w Toruniu pn.: „Czyste Powietrze”.


BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski


ALINA KRUK GMINA
Alina Kruk