

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2025
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 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.,
- Zarządzeniem nr 0050.21.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 12 marca 2025 r.,
- Uchwałą nr XIII/98/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **95.364.303,61**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 81.275.388,61 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 **99.764.303,61 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 79.242.817,61 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 20.521.486,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 64.940.045,21 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.356.857,49 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.583.187,72 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.275.000,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.340.516,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.087.256,40 zł.

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

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.521.486,00 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 **12.719.746,40 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 **1.094.778,33 zł**,

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **5.221,67 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

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							
750			Administracja publiczna	423 664,00	0,00	33,01	423 697,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 576,00	0,00	33,01	395 609,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33,01	33,01
801			Oświata i wychowanie	823 009,00	0,00	22 528,00	845 537,00
	80195		Pozostała działalność	47 909,00	0,00	22 528,00	70 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 909,00	0,00	22 528,00	70 437,00
855			Rodzina	8 297 329,87	0,00	117 059,00	8 414 388,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 570,27	0,00	2 060,00	7 444 630,27
		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	11 663,00	0,00	2 060,00	13 723,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	114 999,00	114 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	114 999,00	114 999,00
			bieżące razem:	81 135 768,60	0,00	139 620,01	81 275 388,61
			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:	95 224 683,60	0,00	139 620,01	95 364 303,61

	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 Król

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.29.2025

Burmistrza Więcborka

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Data i	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenie z tytułu realizacji statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					z tytułu tytułu						z tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 835 503,73	8 812 943,73	7 080 498,73	1 432 415,00	0,00	322 560,00	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	
				zwiększenie	33,01	33,01	0,00	33,01	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	9 345 536,74	8 812 976,74	7 080 498,73	1 432 478,01	0,00	322 560,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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		
				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	33,01	33,01	0,00	33,01	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	450 506,01	450 506,01	384 169,00	66 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	22 528,00	22 528,00	22 528,00	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	
				zwiększenie	33,01	33,01	0,00	33,01	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	32 263 450,23	31 571 880,23	27 047 757,32	4 524 122,91	76 590,00	588 070,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 528,00	22 528,00	22 528,00	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	
				zwiększenie	33,01	33,01	0,00	33,01	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	22 528,00	22 528,00	22 528,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	275 095,99	170 495,99	76 437,00	94 058,99	26 500,00	78 100,00	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	33,01	33,01	0,00	33,01	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	275 095,99	170 495,99	76 437,00	94 058,99	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
4750			Wynagrodzenia naczyniów wypłacane 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		
				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	33,01	33,01	0,00	33,01	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	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 896 939,56	11 334 679,56	3 332 145,56	1 481 935,00	0,00	6 520 599,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	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	33,01	33,01	0,00	33,01	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	13 896 939,56	11 334 679,56	3 332 145,56	1 481 935,00	0,00	6 520 599,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	33,01	33,01	0,00	33,01	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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 0050.29.2025
Burmistrza Więcborka
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Trześć	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 556 275,00	2 060,00	7 558 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 420 162,00	2 060,00	7 422 222,00
		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	11 663,00	2 060,00	13 723,00
Razem:				9 914 609,00	2 060,00	9 916 669,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Anna Rybak

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Waldemar Kuszczewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.29.2025
Burmistrza Więcborka
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 556 275,00	2 060,00	7 558 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 420 162,00	2 060,00	7 422 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 509 323,00	2 000,00	6 511 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	60,00	1 000,00
			Razem:	9 914 609,00	2 060,00	9 916 669,00

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krupa

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

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	70.437,00
	80195		Pozostała działalność	70.437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.437,00
Plan finansowy wydatków na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	70.437,00
	80195		Pozostała działalność	70.437,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.195,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.242,00

ZADANIE: AKTUALIZACJA I UZUPEŁNIENIE DANYCH OBYWATELI UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2025 rok				
-------------------------------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,01
Plan finansowy wydatków na 2025 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	33,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33,01

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 17 marca 2025 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85502 o kwotę 2.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 17 marca 2025 r. określającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85504 o kwotę 114.999,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110 i §4120.
3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4740 i §4750) o kwotę 22.528,00 zł,
 - aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy (pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w/w ustawy) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 33,01 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90005 pomiędzy §4110, §4120 i §4710 a §4010 na łączną kwotę 1.338.67,00 zł w związku z realizacją programu finansowanego z WFOŚiGW w Toruniu pn.: „Czyste Powietrze”.

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SEKRETARZ GMINY
mgr Alina Krah

