

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2022
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 2 Uchwały Nr XLIV/321/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022 zmienionego Uchwałą Nr XLV/333/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2022, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLII/312/2022 z dnia 02 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.14.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIII/316/2022 z dnia 02 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.21.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 17 marca 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIV/321/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.28.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLV/333/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.38.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 13 maja 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVI/341/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.39.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.42.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 08 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.46.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVII/346/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.56.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.57.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 11 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.65.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 28 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.73.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIX/361/2022 z dnia 01 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.77.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 05 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.80.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 15 września 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr L/367/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.82.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 30 września 2022 r.,

- Zarządzeniem nr 0050.84.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 18 października 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IL/377/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LII/378/2022 z dnia 07 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.90.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 17 listopada 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LII/382/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **80.944.956,90 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 77.525.704,79 zł.
- 2) dochody majątkowe – 3.419.252,11 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.093.319,11 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 323.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **82.244.956,90**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 74.921.642,06 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 7.323.314,84 zł.
 3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 48.725.506,61 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.791.822,67 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.933.683,94 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.401.560,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.070.664,65 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170.860,80 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 553.050,00 zł.
 4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.323.314,84 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.298.770,00 zł.
 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.469.630,80 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.300.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.128.637,71 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **171.362,29 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2022 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 2022 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 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- X. wprowadza się załącznik nr 13 pod nazwą: „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2022 rok ” zgodnie z załącznikiem nr 7 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 0050.96.2022
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 2 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 452,30	0,00	612,00	1 365 064,30
			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
	01095		Pozostała działalność	1 342 452,30	0,00	612,00	1 343 064,30
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 864,30	0,00	612,00	1 324 476,30
750			Administracja publiczna	348 794,18	0,00	98,83	348 893,01
			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	266 124,18	0,00	98,83	266 223,01
			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	7 666,18	0,00	98,83	7 765,01
852			Pomoc społeczna	3 773 910,25	0,00	7 571,00	3 781 481,25
			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	16 557,16	0,00	0,00	16 557,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 687,00	0,00	4 911,00	226 598,00

	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	2 184 891,16	0,00	0,00	2 184 891,16
--	--	--------------	------	------	--------------

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Kuczeński

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.96.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 323 864,30	612,00	1 324 476,30
			Pozostała działalność	1 323 864,30	612,00	1 324 476,30
		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	1 323 864,30	612,00	1 324 476,30
855			Rodzina	12 683 523,00	-998,00	12 682 525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 422,00	-998,00	100 424,00
		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	101 422,00	-998,00	100 424,00
			Razem:	16 798 222,22	-386,00	16 797 836,22

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kråk

mgr Władimir Kaszcowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.96.2022

Burmistrza Więciborka

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 323 864,30		1 324 476,30
			Pozostała działalność	1 323 864,30	612,00	1 324 476,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 838,85	612,00	6 450,85
852	85295		Pomoc społeczna	2 433 206,09	0,00	2 433 206,09
			Pozostała działalność	1 127 100,00	0,00	1 127 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 000,00	1 747,82	1 106 747,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 077,00	-207,00	16 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	-36,00	2 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	-4,82	414,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Rodzina	12 683 523,00	-998,00	12 682 525,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 422,00	-998,00	100 424,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 422,00	-998,00	100 424,00
Razem:				16 798 222,22	-386,00	16 797 836,22

BURMISTRZ

mgr Henryk Kuczeński

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krupa

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.96.2022

Burmistrza Więciborka

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

BUDŻET 2022 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
010			22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	60004		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2710	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750			0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00
	75095		0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00
		2339	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00
801			0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
	80104		0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
		2310	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
RAZEM			22 000,00	76 237,00	51 237,00	0,00	0,00	51 237,00	25 000,00

BURMISTRZ

Włademar Kuszeński

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.96.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Wyszególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	010/01008/2830						51 500,00
2	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			25 000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00		-	-
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo - Czarnuń	600/60014/6300	-	-	0,00		-	-
5	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750/75095/2339			737,00			

6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Sypniewo na zadanie pn.: "Wymiana stolarki okiennej w sali szkoleniowej, biurze i szatni jednostki operacyjno-technicznej i w pomieszczeniu socjalnym"	754/75412/6230	-	-	-	-	-	8 520,00
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Runowo Kraj. na zadanie pn.: "Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"	754/75412/6230	-	-	-	-	-	6 300,00
8	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 Witebork	801/80104/2310	-	-	25 500,00	-	-	-
9	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
10	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	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
11	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	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
12	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.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00

13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 427 500,00	-	-	-	-	-	-
15	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	596 720,00	-	-	-	-	-	-
16	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 - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	-	9 840,00
17	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	926/92605/2360	-	-	-	-	-	-	212 000,00
RAZEM			2 024 220,00	0,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	371 660,00

BURMISTRZ

Waldemar Kaszeuski

SKARBNIK GMINY

Alina Król

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.96.2022

Burmistrza Więcborka

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2022 rok

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

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490.072,00
	75495		Pozostała działalność	490.072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490.072,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490.072,00
	75495		Pozostała działalność	490.072,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	488.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.872,00

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 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.730,00
	75495		Pozostała działalność	29.730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.730,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.730,00
	75495		Pozostała działalność	29.730,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	29.730,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan

852			Pomoc społeczna	15.167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.167,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	15.167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15.167,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.167,00

ZADANIE: WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ NA OSOBE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.288,00
	85395		Pozostała działalność	45.288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45.288,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.288,00
	85395		Pozostała działalność	45.288,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44.400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,45

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

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.554,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.554,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.554,01
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.554,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.554,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.208,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	346,01
--	--	------	---	--------

ZADANIE: WYKONANIE ZDJĘCIA OSOBE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5.211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.211,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5.211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.211,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.434,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.685,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,04

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	230.109,00
	80195		Pozostała działalność	230.109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230.109,00
758			Różne rozliczenia	2.435,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.435,59
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	2.435,59
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	232.544,59
	80195		Pozostała działalność	232.544,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.220,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17.922,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.870,00
		4260	Zakup energii	3.799,00

		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109.952,72

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	12.570,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.570,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	12.570,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.570,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	6.528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.528,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	6.528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.337,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.260,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35.260,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kaszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krup

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 612,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4300.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 4.911,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. 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.3120.3.90.2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 2.660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 o kwotę 998,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
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:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4740 i §4860) o kwotę 29,23 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4370, §4740 i §4860) o kwotę 69,60 zł.
6. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§0970) i wydatków budżetowych w rozdziale 90095 w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Gmina złożyła pierwsze zamówienie. Wartość transzy ustala się na 850.000,00 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 90095 §4210, §4300, §4010, §4110 i §4120.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75022 pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 3.500,00 zł w celu zapewnienia płynności funkcjonowania Rady Miejskiej w Więcborku.
8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75421 §4210 i §4300 a rozdziałem 75495 §3030 o łączną wartość 8.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.
9. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 80195 §4210 a rozdziałem 80104 §2310 o kwotę 5.000,00 zł celem zapewnienia środków na Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 80104 §2310 o kwotę 10.500,00 zł celem pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminy na rzecz dzieci z terenu Gminy Więcbork.
10. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203 pomiędzy §4170 a §4210 i §4300 o kwotę łączną 3.120,00 zł celem prawidłowej realizacji działań w klubie samopomocy Klub „Senior+”.

11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85295, w części dotyczącej realizacji wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, pomiędzy §4010, §4110 i §4120 a §3110 o kwotę łączną 1.747,82 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę świadczeń.
12. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 90003 §4300 a rozdziałem 90001 §4300 o kwotę 7.000,00 zł celem zakupu usług prowadzenia elektronicznej ewidencji wywozów ścieków komunalnych.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90015 pomiędzy §4260 a §4300 o kwotę 44.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sterowania radiowego i usługi wyłączenia części lamp w ramach oświetlenia ulicznego.
14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4210 a §4260 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w obiektach sportowych.

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kaszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krak