

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2023
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Więcborku zawartego w § 12 pkt 5 Uchwały Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LV/407/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVII/418/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.27.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVIII/424/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **81.388.805,37 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 59.851.776,37 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 21.537.029,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 21.134.829,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **86.516.805,37 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 62.740.705,37 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 23.776.100,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 51.496.348,75 zł.

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.280.825,12 zł.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.215.523,63 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.499.300,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.098.468,00 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.588,62 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.776.100,00 zł.
- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 646.300,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **692.888,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.
- III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.128.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z nadwyżek z lat ubiegłych – **934.000,00 zł**,
- 2) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575.000,00 zł**.
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.619.000,00 zł**.
- IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 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 2023 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 0050.29.2023
Burmistrza Więcborka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 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	10 000,00	0,00	1 030 651,55	1 040 651,55
			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	10 000,00	0,00	1 030 651,55	1 040 651,55
			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	0,00	0,00	1 030 651,55	1 030 651,55
750			Administracja publiczna	296 621,10	0,00	4,98	296 626,08
			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	272 981,10	0,00	4,98	272 986,08
			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	81,10	0,00	4,98	86,08
801			Oświata i wychowanie	1 538 318,00	0,00	19 155,00	1 557 473,00
			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
	80195		Pozostała działalność	253 944,00	0,00	19 155,00	273 099,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 313,00	19 155,00	19 155,00	19 155,00	76 468,00
852				Pomoc społeczna	2 454 214,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	2 462 944,00
				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	1 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 166 321,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	1 175 051,00
				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	1 166 221,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	1 174 951,00
855				Rodzina	6 193 068,00	30 717,00	30 717,00	30 717,00	6 223 785,00
				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
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 271,00	30 717,00	30 717,00	30 717,00	5 910 988,00
				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
	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	117 171,00	30 717,00	30 717,00	30 717,00	147 888,00
				bieżące razem:	58 762 517,84	1 089 258,53	1 089 258,53	1 089 258,53	59 851 776,37
				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	61 589,00	0,00	0,00	0,00	61 589,00
				majątkowe					
				majątkowe razem:	21 537 029,00	0,00	0,00	0,00	21 537 029,00
				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	2 242 829,00	0,00	0,00	0,00	2 242 829,00
				Ogółem:	80 299 546,84	1 089 258,53	1 089 258,53	1 089 258,53	81 388 805,37
				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	2 304 418,00	0,00	0,00	0,00	2 304 418,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszcowski

SIKORNIK GMINA

Waldemar Kuszcowski

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyniesione wkładów do opłat, prawa fundusowego			
					Wydatki budżete	wydatki techniczne budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżete	swadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu powołania powoływani	obsluga dlugu	Wydatki manipulowe	inwestycje i zakope inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 1		Z tego: zakup i obycie akcji i udzialow		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
010			Rolnictwo łowiectwo	65 400,00	65 400,00	40 200,00	0,00	40 200,00	25 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 030 651,55	1 030 651,55	1 030 651,55	14 348,25	1 016 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przeznalczalnosc	1 096 051,55	1 096 051,55	1 070 851,55	14 348,25	1 056 503,30	25 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 030 651,55	1 030 651,55	1 030 651,55	14 348,25	1 016 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngodnienia osobowe pracownikow	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	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	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	
				2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	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	
				183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	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 materialow i wyposazenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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
				1 910,60	1 910,60	1 910,60	0,00	1 910,60	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 uslug profesjonalnych	5 910,60	5 910,60	5 910,60	0,00	5 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
4430			Rozne opłaty i składek	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradzający	1 010 442,70	1 010 442,70	1 010 442,70	0,00	1 010 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 013 942,70	1 013 942,70	1 013 942,70	0,00	1 013 942,70	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	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
				112,50	112,50	112,50	112,50	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 0050.29.2023

Burmistrza Wiecborka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 030 651,55	1 030 651,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 030 651,55	1 030 651,55
852		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	1 030 651,55	1 030 651,55
			Pomoc społeczna	1 273 821,00	8 730,00	1 282 551,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 166 221,00	8 730,00	1 174 951,00
855		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	1 166 221,00	8 730,00	1 174 951,00
			Rodzina	5 950 270,00	30 717,00	5 980 987,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 271,00	30 717,00	5 900 988,00
		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	117 171,00	30 717,00	147 888,00
Razem:				7 500 409,00	1 070 098,55	8 570 507,55

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeuński

SKRAMENIS ŁAWITY
mgr Aleksandra Krzyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.29.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollctwo i łowiectwo	0,00	1 030 651,55	1 030 651,55
			Pozostała działalność	0,00	1 030 651,55	1 030 651,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 910,60	1 910,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 950,00	3 950,00
852		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 010 442,70	1 010 442,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	112,50	112,50
			Pomoc społeczna	1 273 821,00	8 730,00	1 282 551,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 166 221,00	8 730,00	1 174 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 846,73	5 494,00	631 340,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 339,00	946,00	127 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 973,00	135,00	15 108,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 149,00	1 155,00	51 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 179,00	1 000,00	110 179,00
			Rodzina	5 950 270,00	30 717,00	5 980 987,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 271,00	30 717,00	5 900 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 206 759,00	29 821,00	5 236 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00	738,00	133 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 191,00	129,00	526 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 569,00	18,00	3 587,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,00	11,00	53,00
			Razem:	7 500 409,00	1 070 098,55	8 570 507,55

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
Alina Krzyk

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.29.2023

Burmistrza Więcborka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.344,00
	75495		Pozostała działalność	21.344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.344,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.344,00
	75495		Pozostała działalność	21.344,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	21.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00

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 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	75495		Pozostała działalność	3.240,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.240,00

ZADANIE: POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,78
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,78

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,30
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,30

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	1.068,00
	85595		Pozostała działalność	1.068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.068,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	1.068,00
	85595		Pozostała działalność	1.068,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.036,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSILKU

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	384,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	76.468,00
	80195		Pozostała działalność	76.468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76.468,00
758			Różne rozliczenia	67,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67,38
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	67,38

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	76.535,38
	80195		Pozostała działalność	76.535,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.222,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.313,00

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK Gminy

mgr Alina Król

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 01095 o kwotę 1.030.651,55 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę za I okres płatniczy 2023 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4210, §4300, §4430 i §4710.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 8.730,00 zł na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w m-cu kwietniu oraz symulacyjnego wykorzystania miejsc statutowych w okresie maj-czerwiec 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010, §4110, §4120, §4210 i §4300.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85502 o kwotę 30.717,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110, §4120 i §4710.
4. 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 (§4750 i §4850) o kwotę 19.155,00 zł,
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek (pomoc przyznawana na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 4,98 zł.
5. W rozdziale 75085 i 85516 oraz dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 4 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.

~~Burmistrz~~
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krut