

**UCHWAŁA NR XLIII/316/2022  
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 2 marca 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA 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. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **70.840.853,09 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 56.185.816,09 zł.
- 2) dochody majątkowe – 14.655.037,00 zł., w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 14.253.037,00 zł.
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **75.548.315,38 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 57.711.515,38 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 17.836.800,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 43.115.994,14 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.590.367,46 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.525.626,68 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.135.700,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.789.814,60 zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170.006,64 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.836.800,00 zł.
    - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 887.200,00 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 **1.057.206,64 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

**III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.707.462,29 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.275.209,01 zł**,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.499.790,99 zł**,

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **932.462,29 zł**.

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

**V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**VI.** w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**VII.** w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**VIII.** w załączniku nr 9 określającym „Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Więcborku

*Anna Łańska*

**Anna Łańska**



**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
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna				
			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	281 150,00	-6 100,00	0,00	275 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				
			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	258 600,00	-6 100,00	0,00	252 500,00
			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	0,00	0,00
751		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	258 600,00	-6 100,00	0,00	252 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	3 440,00	0,00	6 570,00	10 010,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00
			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
758		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	6 570,00	6 570,00
			Różne rozliczenia	22 302 214,00	-95 663,00	0,00	22 206 551,00
			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





**Plan wydatków budżetowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki obrotu	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obrotu	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	6 287 352,00 -6 100,00 0,00 6 281 252,00	6 147 652,00 -6 100,00 0,00 6 140 952,00	6 006 022,00 -4 100,00 0,00 5 999 922,00	5 066 122,00 -2 000,00 0,00 4 999 922,00	919 900,00 -2 000,00 0,00 917 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 411 030,00 0,00 0,00 1 411 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 300,00 0,00 0,00 140 300,00	140 300,00 0,00 0,00 140 300,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	186 432,00 -4 100,00 0,00 182 332,00	186 432,00 -4 100,00 0,00 182 332,00	186 432,00 -4 100,00 0,00 182 332,00	186 432,00 -4 100,00 0,00 182 332,00	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 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
		4250	Zakup energii	10 000,00 -2 000,00 0,00 8 000,00	10 000,00 -2 000,00 0,00 8 000,00	10 000,00 -2 000,00 0,00 8 000,00	10 000,00 -2 000,00 0,00 8 000,00	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	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
751			Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00 0,00 0,00 3 440,00	3 440,00 0,00 0,00 3 440,00	3 440,00 0,00 0,00 3 440,00	3 440,00 0,00 0,00 3 440,00	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 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
75109			Wybory do rad gmin, nad powiatowe i samorządowe, wojewódzkie, wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00 10 010,00 0,00 0,00 6 570,00	6 570,00 10 010,00 0,00 0,00 6 570,00	6 570,00 10 010,00 0,00 0,00 6 570,00	6 570,00 10 010,00 0,00 0,00 6 570,00	1 489,54 4 929,54 0,00 0,00 1 489,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 655,00 3 655,00 0,00 0,00 3 655,00	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 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
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 050,00 1 050,00 0,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00 0,00	1 050,00 1 050,00 0,00 0,00	1 050,00 1 050,00 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 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
		4110	Składki 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	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 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









**Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 600,00	-6 100,00	252 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 600,00	-6 100,00	252 500,00
		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	258 600,00	-6 100,00	252 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	6 570,00	10 010,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 570,00	6 570,00
		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	6 570,00	6 570,00
<b>Razem:</b>				11 596 054,09	470,00	11 596 524,09

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*Anna Stawiska*  
mgr Anna Łaniska



**Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750			Administracja publiczna	258 600,00	-6 100,00	252 500,00			
			Urzędy wojewódzkie	258 600,00	-6 100,00	252 500,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 330,00	-4 100,00	159 230,00			
			Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 440,00</b>	<b>6 570,00</b>	<b>10 010,00</b>			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 570,00	6 570,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,12	205,12			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,34	26,34			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144,00	144,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,94	638,94			
			Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00			
			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,60	200,60			
			<b>Razem:</b>				<b>11 596 054,09</b>	<b>470,00</b>	<b>11 596 524,09</b>

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
  
 mgr Anna Łauska

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.**

<b>BUDŻET 2022 r.</b>		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział i paragraf</i>	<i>Dochody ogółem</i>
750		300,00
	75011 §0690	300,00
852		22 800,00
	85203 §0830	13 000,00
	85228 §0830	9 800,00
855		82 300,00
	85502 §0980	82 300,00
<b>RAZEM</b>		<b>105 400,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*Anna Łaska*  
mgr Anna Łaska



## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2010) w rozdz. 75011 na kwotę 252.500,00 zł (tj. zmniejszył dotychczasowy plan o kwotę 6.100,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010 i §4260.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-775-1/22 z dnia 17 lutego 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 75109 o kwotę 6.570,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2022 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3030, §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300 i §4410.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Niniejszym pismem Minister ustalił ostateczny plan subwencji oświatowej dla Gminy Więcbork na rok 2022, który wynosi 11.549.835,00 zł (tj. zmniejszył o kwotę 95.663,00 zł). Po stronie wydatków zmniejszeniu uległy plany finansowe w rozdziale 80101 §4790 i w rozdziale 80103 §4790.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. Niniejszym pismem Wojewoda ustalił plan dotacji (§2030) w rozdz. 85219 na kwotę 232.700,00 zł (tj. zwiększył dotychczasowy plan o kwotę 31.200,00 zł). W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów (§2460) i wydatków (§4300) w rozdziale 90095 w związku z realizacją w br. kolejnego etapu zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork. Zgodnie z podpisaną w dniu 10.09.2021 r. z WFOŚiGW w Toruniu umową nr DB 21069/OZ-az na realizację tego zadania na ten rok Gmina może przeznaczyć łączną kwotę 80.000,00 zł powiększoną o niewykorzystane środki z roku 2021 r. Ostatecznie plan w zakresie dochodów i wydatków na to zadanie zamyka się kwotą 93.202,00 zł.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*Anna Łaska*  
mgr Anna Łaska