

**UCHWAŁA NR XLIX/361/2022
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 1 września 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 2022 poz. 559 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.,
- 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. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **78.399.411,56 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 62.630.071,45 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 15.769.340,11 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 15.366.740,11 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **83.106.873,85 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 63.976.163,85 zł.

2) wydatki majątkowe – 19.130.710,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 45.860.096,45 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 29.459.113,23 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.400.983,22 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.247.700,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.144.456,60 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 – 19.130.710,00 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 **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 **1.435.890,99 zł**,

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **996.362,29 zł**.

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

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

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

VII. w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 5.828.819,29 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.121.357,00 zł.

VIII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

X. 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 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

XI. w załączniku nr 8 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

XII. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

XIII. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

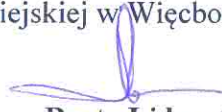
XIV. w załączniku nr 13 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 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.



Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Więcborku



Beata Lida



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/361/2022
Rady Miejskiej w Włocławku
z dnia 1 września 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 leśnictwo	776 805,36	0,00	1 630,00	778 435,36
			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
	61095		Pozostała działalność	754 805,36	0,00	1 630,00	756 435,36
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	1 630,00	17 630,00
750			Administracja publiczna	328 091,62	0,00	6 020,00	334 111,62
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 120,00	0,00	1 320,00	55 440,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	1 320,00	4 920,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 750,00	0,00	4 700,00	15 450,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	0,00	4 700,00	15 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 786,00	0,00	16 510,00	449 296,00

801	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 045,04	93 045,04	93 045,04
		Oświata i wychowanie	1 459 262,11	0,00	38 872,00	1 498 134,11	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
	80101	Szkoły podstawowe	116 170,00	0,00	2 920,00	119 090,00	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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	0,00	2 480,00	10 280,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	0,00	440,00	840,00	0,00
	80104	Przedszkola	350 744,00	0,00	2 335,00	353 079,00	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
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	0,00	1 100,00	4 400,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125,00	0,00	1 235,00	1 360,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 800,00	0,00	2 500,00	5 300,00	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
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	2 500,00	5 300,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	299 021,00	0,00	31 117,00	330 138,00	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	137 401,00	0,00	31 117,00	168 518,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 576 449,09	0,00	29 657,16	3 606 106,25	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	15 630,00	0,00	927,16	16 557,16	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	10 000,00	12 400,00	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

			Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	10 000,00	12 400,00
	85203	0970	Ośrodki wsparcia 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	1 097 760,00	0,00	8 730,00	1 106 490,00
		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	1 097 660,00	0,00	8 730,00	1 106 390,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 163 580,00	0,00	927,16	1 164 507,16
			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	3 180,00	0,00	927,16	4 107,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 180,00	0,00	927,16	4 107,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 040,00	0,00	306,00	163 346,00
			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	118 976,00	0,00	0,00	118 976,00
	85395		Pozostała działalność	163 040,00	0,00	306,00	163 346,00
			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	118 976,00	0,00	0,00	118 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 064,00	0,00	306,00	44 370,00
855			Rodzina	11 556 955,00	0,00	214 275,00	11 771 230,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 689 715,00	0,00	6 520,00	5 696 235,00
			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

majątkowe						
600	Transport i łączność	9 875 000,00	-9 785 000,00	9 785 000,00	9 875 000,00	9 875 000,00
	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
	Drogi publiczne gminne	9 875 000,00	-9 785 000,00	9 785 000,00	9 875 000,00	9 875 000,00
	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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 785 000,00	-9 785 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 785 000,00	9 785 000,00	9 785 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	32 095,11	32 095,11
	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
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	32 095,11	32 095,11
	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
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	32 095,11	32 095,11
801	Oświata i wychowanie	1 260 000,00	-1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	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
	Szkoły podstawowe	1 260 000,00	-1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
majątkowe razem:		15 737 245,00	-11 045 000,00	11 077 095,11	15 769 340,11	15 769 340,11
	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	3 796 208,00	0,00	0,00	0,00	3 796 208,00

	Ogółem:	77 650 699,25	-11 045 000,00	11 793 712,31	78 399 411,56
	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	3 930 814,00	0,00	927,16	3 931 741,16

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/361/2022
Rady Miejskiej w Wielcu
z dnia 1 września 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki z tytułu dotacji na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dłużną	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 097 228,75	1 072 228,75	0,00	1 072 228,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 004,00	12 416 004,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 518 232,75	1 097 228,75	0,00	1 072 228,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 303 332,75	913 328,75	0,00	913 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 004,00	12 388 004,00	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	13 306 332,75	913 328,75	0,00	913 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 393 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 066 703,62	6 657 833,62	5 007 232,00	1 442 814,62	0,00	0,00	207 030,00	737,00	0,00	0,00	12 393 004,00	12 393 004,00	1 218 570,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	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
4110			SKS/RS na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	139 140,15	139 140,15	138 640,15	500,00	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
4120			SKS/RS na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 205 343,77	6 588 706,77	5 145 892,15	1 442 814,62	0,00	0,00	207 030,00	737,00	0,00	0,00	1 408 870,00	1 408 870,00	50 000,00	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
75045			Wpłaty obywateli, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 805 150,00	4 755 150,00	4 744 650,00	657 750,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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

925	4120	SKładki na Fundusz Pasy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
926	4210	Kultura fizyczna	po zmianach	1 306 700,00	1 306 700,00	1 306 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Kultura fizyczna	zmniejszenie	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Pozostała działalność	po zmianach	1 308 326,00	1 308 326,00	1 308 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 092 790,00	1 092 790,00	1 092 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	79 990,00	79 990,00	79 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	81 526,00	81 526,00	81 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-719 664,84	-719 664,84	-719 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 469 377,15	1 412 377,15	1 111 323,15	330 362,15	180 961,00	16 253 072,22	2 237 200,00	14 998 152,60	169 933,64	0,00	500 000,00	19 074 710,00	19 074 710,00	2 298 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Wydanki razem.	po zmianach	83 106 873,85	63 976 163,85	45 860 096,45	29 459 113,23	16 400 983,22	2 247 700,00	15 144 456,60	170 860,90	0,00	553 050,00	19 130 710,00	19 130 710,00	2 298 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
050	05095		Rybolówstwo i rybactwo	28 500,00	0,00	28 500,00	
			Pozostała działalność	28 500,00	0,00	28 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	
			Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu	500,00	0,00	500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00	
			Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu	23 800,00	0,00	23 800,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	
			Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu	4 200,00	0,00	4 200,00	
		600		Transport i łączność	12 416 004,00	5 000,00	12 421 004,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00		
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo - Czarnuń	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo	25 000,00	0,00	25 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	12 388 004,00	5 000,00	12 393 004,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 388 004,00	5 000,00	12 393 004,00		
		Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze (dokumentacja techniczna)	23 500,00	0,00	23 500,00		
		Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna)	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb	507 500,00	0,00	507 500,00		

		Budowa drogi gminnej w Runowie (dz. nr 351/1, 575/3) II etap	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. 28 styczna w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241	169 204,00	0,00	169 204,00
		Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - część ulic: Szlaku Burszynowego od km 0+018,81 - do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 - do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 - do km 0+078,34	574 800,00	0,00	574 800,00
		Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Lorkietka i B. Krzywoustego (dokumentacja techniczna)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa zjazdu ul. Zamkowa w Więcborku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.	10 645 500,00	5 000,00	10 650 500,00
		Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna)	70 000,00	0,00	70 000,00
		Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie	27 500,00	0,00	27 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wypuk gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	1 408 870,00	0,00	1 408 870,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup, dostawa i montaż regalów jezdnych do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Więcborku	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 358 870,00	0,00	1 358 870,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	0,00	140 300,00
	6050	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna)	75 300,00	0,00	75 300,00
		Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11A w Więcborku	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 197,00	0,00	47 197,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	47 197,00	0,00	47 197,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 329,00	0,00	8 329,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 329,00	0,00	8 329,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 044,00	0,00	1 163 044,00
	Cyfrowa Gmina	399 270,00	0,00	399 270,00
	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	763 774,00	0,00	763 774,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 820,00	0,00	14 820,00
	Ochotnicze strażne pożarne	14 820,00	0,00	14 820,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 820,00	0,00	14 820,00
	Dotacja dla OSP w Runowie Kraj. na zadanie pn.: "Docieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"	6 300,00	0,00	6 300,00
	Dotacja dla OSP w Sypniewie na zadanie pn.: "Wymiana stolarki okiennej w sali szkoleniowej, biurze i szatni jednostki operacyjno-technicznej i w pomieszczeniu socjalnym"	8 520,00	0,00	8 520,00
801	Oświata i wychowanie	2 648 216,00	51 000,00	2 699 216,00
	Szkoły podstawowe	2 358 216,00	0,00	2 358 216,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 216,00	0,00	2 358 216,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajńskiej w Sypniewie	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00
	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	957 716,00	0,00	957 716,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	51 000,00	151 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 000,00	151 000,00
	Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	100 000,00	51 000,00	151 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku	40 000,00	0,00	40 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów	150 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 700,00	0,00	290 700,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna)	50 000,00	0,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 700,00	0,00	130 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	0,00	130 700,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	19 900,00	0,00	19 900,00
		Przebudowa przyjscia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia	110 800,00	0,00	110 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 500,00	0,00	1 314 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 314 500,00	0,00	1 314 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 800,00	0,00	1 125 800,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą	1 119 300,00	0,00	1 119 300,00
		Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajanskim Parkiem Krajobrazowym	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 746,00	0,00	118 746,00
	6059	Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajanskim Parkiem Krajobrazowym	118 746,00	0,00	118 746,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 954,00	0,00	69 954,00
		Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajanskim Parkiem Krajobrazowym	69 954,00	0,00	69 954,00
926		Kultura fizyczna	903 100,00	0,00	903 100,00
	92695	Pozostała działalność	903 100,00	0,00	903 100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	39 600,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	29 600,00	0,00	29 600,00
	Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu	10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,00	0,00	216 100,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	216 100,00	0,00	216 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 400,00	0,00	647 400,00
	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	647 400,00	0,00	647 400,00
	Razem	19 074 710,00	56 000,00	19 130 710,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 828 819,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	996 362,29
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 275 209,01
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 557 247,99
Rozchody ogółem:			1 121 357,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 357,00

Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Beata Lida

Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 303 416,09	8 730,00	2 312 146,09
			Ośrodki wsparcia	1 097 660,00	8 730,00	1 106 390,00
855	85501	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	1 097 660,00	8 730,00	1 106 390,00
			Rodzina	11 340 940,00	204 275,00	11 545 215,00
			Świadczenie wychowawcze	5 689 715,00	6 520,00	5 696 235,00
		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	5 689 715,00	6 520,00	5 696 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 100,00	197 755,00	5 775 855,00
		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	5 578 100,00	197 755,00	5 775 855,00
			Razem:	14 723 956,56	213 005,00	14 936 961,56

Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	2 303 416,09	8 730,00	2 312 146,09
			Ośrodki wsparcia	1 097 660,00	8 730,00	1 106 390,00
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 286,00	8 730,00	67 016,00
	85501		Rodzina	11 340 940,00	204 275,00	11 545 215,00
			Świadczenie wychowawcze	5 689 715,00	6 520,00	5 696 235,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 671 001,00	6 499,00	5 677 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 757,00	21,00	16 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 100,00	197 755,00	5 775 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 036 000,00	191 995,00	5 227 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	5 760,00	132 060,00
			Razem:	14 723 956,56	213 005,00	14 936 961,56

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

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	z tego:		Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia		w tym: Pochodne od wynagrodzeń
010	01008		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		90 000,00	53 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		2710	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
60014	6300		0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
			0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		6630	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		0,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00
			0,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00
		2339	0,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00
801	80104		0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
			0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		2310	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
RAZEM			112 000,00	74 237,00	46 237,00	0,00	46 237,00	28 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/361/2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 1 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
710			122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852			68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	5 999,12	0,00	0,00	0,00
	85205		10 000,00	10 000,00	5 999,12	650,88	0,00	0,00
		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 335,04	2 335,04	0,00	0,00	0,00
	4110		570,83	570,83	0,00	570,83	0,00	
	4120		80,05	80,05	0,00	80,05	0,00	
	4170		3 664,08	3 664,08	3 664,08	0,00	0,00	
	4300		3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM			132 000,00	132 000,00	5 999,12	650,88	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

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

L. P.	Wyszczególnienie	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	-		3 000,00		-	-
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 Wiecibork	801/80104/2310	-	-	20 500,00	-	-	-
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	1 315 000,00	-	-	-	-	-	-
15	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	555 700,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	12 500,00
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	-	-	-	-	-	-	214 000,00
	RAZEM		1 870 700,00	0,00	0,00	74 237,00	0,00	0,00	376 320,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	921/92109	2022	PROW	188 700,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	118 746,00	6057	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	
	Dochody własne jst	69 954,00	6059		
2.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2022	RPO	863 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	216 100,00	6057		
	Dochody własne jst	647 400,00	6059		
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2022	RPO	56 263,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	47 197,00	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	
	Dochody własne jst	8 329,00	6059		
		737,00	2339		
4.	Cyfrowa Gmina	750/75095	2022	POPC	399 270,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	399 270,00	6067	POPC.05.01.00-00-0001/21-00	
5.	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	750/75095	2022	POPC	763 774,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	763 774,00	6067	POPC.05.01.00-00-0001/21-00	
6.	Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu	050/05095	2022	EFMiR	28 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	23 800,00	6057	Rybacktwo i Morze	
	Dochody własne jst	4 200,00	6059		
7.	Centrum Aktywności Seniora II	853/85395	2022-2023	RPO	92 136,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	45 081,33	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20	
		7 871,03	4117		
		1 104,41	4127		
		38 036,00	4217		
		43,23	4717		
8.	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork	853/85395 852/85214	2022	RPO	72 090,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	853/85395	RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19		
		33 432,08			4017
		5 838,16			4117

		819,76	4127			
		3 500,00	4217			
		50,00	4717			
	Dochody własne jst		852/85214			
		22 050,00	3119			
			852/85230			
		6 400,00	3119			
9.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka		852/85295	2021-2023	RPO	5 897,80
		2 058,00	4017			
		360,00	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	51,00	4127			
		31,00	4717			
		1 597,80	4367			
	Dochody własne jst	1 707,72	4219			
		92,28	4369			
				RAZEM		2 469 630,80

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

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 OSOBĘ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.496,00
	75495		Pozostała działalność	432.496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432.496,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432.496,00
	75495		Pozostała działalność	432.496,00
		3110	Świadczenia społeczne	431.440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.056,00

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	16.800,00
	75495		Pozostała działalność	16.800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.800,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.800,00
	75495		Pozostała działalność	16.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.800,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSILKU

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	12.814,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.814,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	12.814,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.814,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.814,00

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	44.370,00
	85395		Pozostała działalność	44.370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44.370,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.370,00
	85395		Pozostała działalność	44.370,00
		3110	Świadczenia społeczne	43.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,77

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	2.204,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.204,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.204,62
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2.204,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.204,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,62

**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	4.515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.515,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4.515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.873,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,04

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	168.518,00
	80195		Pozostała działalność	168.518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168.518,00
758			Różne rozliczenia	1.132,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.132,07
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	1.132,07
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	169.650,07
	80195		Pozostała działalność	169.650,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.922,00
		4260	Zakup energii	3.799,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77.989,07

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	10.380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.380,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	10.380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.380,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.380,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	3.577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.577,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	3.577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.577,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00

ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.500,00

Plan finansowy wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.500,00


 Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 8.730,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85501 o kwotę 6.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4010.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 197.755,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4010.
4. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2030 i §6330) w rozdz. 75814 o kwotę odpowiednio wynoszącą 93.045,04 zł (§2030) i 32.095,11 zł (§6330) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 147.508,00 zł w związku z wpływem pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.19.2022.1.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększającego plan subwencji oświatowej na 2022 r. z związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80101 §4790 i §4110.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 61.768,00 zł w związku z wpływem pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększającego plan subwencji oświatowej na 2022 r. z związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 80195 §4790.
7. 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:
 - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3110) o kwotę 10.000,00 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3110) o kwotę 6.510,00 zł,
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. Ustawy) w rozdziale 85395 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3110, §4010, §4110, §4120) o kwotę 306,00 zł,

- środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3020, §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360 i §4790) o kwotę 31.117,00 zł.
- 8. Zmiany w planie dochodów (§2020) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4170 i §4300) budżetowych w rozdz. 85205 o kwotę 10.000,00 zł dokonano w związku z zawarciem z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 29 czerwca 2022 r. Porozumienia Nr 4/IV/BRT/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: „SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY”. Łączna wartość zadania wynosi 14.430,00 zł.
- 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w rozdziale 85295 w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie z budżetu środków UE projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zmianie uległ szczegółowy budżet projektu dla Gminy Więcbork i wynosi aktualnie 19.359,02 zł, z czego 10.350,00 zł stanowi wkład własny, pozostała kwota 9.009,02 stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (6.502,02 w ramach kosztów bezpośrednich i 2.500,00 zł w ramach kosztów pośrednich). MGOPS w Więcborku na br. dysponuje kwotą po stanie wydatków wynoszącą 5.897,80 zł (w tym 1.597,80 zł dofinansowania z EFS do kosztów bezpośrednich i 2.500,00 zł do kosztów pośrednich).
- 10. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92695 w §0950 o kwotę 1.626,00 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na plaży w Czarmuniu. Otrzymana kwota przeznaczona zostanie na likwidację szkody tj. zakup uszkodzonych elementów (po stronie wydatków 92695§4210).
- 11. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji dochodów dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych. Zatem środki dotychczas ujęte w rozdziale 60016 §6090 w kwocie 9.978.000,00 zł i w rozdziale 80101 §6090 w wysokości 1.260.000,00 zł zostają ujęte w odpowiednich rozdziałach w §6370.
- 12. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 01095§0750 o kwotę 1.630,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
 - 75023§0970 o kwotę 1.320,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75085 §0970 kwotę 4.700,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75616§0360 o kwotę 17.000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
 - 75616§0500 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75618§0490 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego),
 - 75814§0920 o kwotę 72.400,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
 - 80101§0750 o kwotę 2.480,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
 - 80101§2700 o kwotę 440,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników),
 - 80104§0830 o kwotę 1.100,00 zł (opłata za usługę wyżywienia w szkołach podstawowych),
 - 80104§0840 o kwotę 1.235,00 zł (wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego po remontach w placówkach oświatowych),
 - 80113§0830 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
 - 85202§0970 o kwotę 10.000,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej),
 - 85502 §2360 o kwotę 10.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90019§0690 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
 - 90026§0910 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty planu finansowego.

13. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.” o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie zakrzaceń przy przebudowywanych drogach.
14. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 o łączną kwotę 138.640,15 zł z przeznaczeniem na:
 - w §4010 o kwotę 19.000,00 zł celem wypłaty należnej pracownikowi nagrody jubileuszowej,
 - w §4010, §4110 i §4120 o kwotę 119.640,15 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac porządkowych i remontowo-brukarskich w Gminie.
15. 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.
16. Zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80103 §6050 w zadaniu pn.: „Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie” o kwotę 51.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów wykonania tego zadania.
17. W rozdziale 75085, 85415 i dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 5, 6, 7, 15 i 16 dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
18. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75702 §8110 o kwotę 53.050,00 zł w związku ze znaczącym wzrostem oprocentowania posiadanego zadłużenia.
19. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85219 o kwotę łączną 30.000,00 (§4210, §4270, §4300 i §4700) celem zabezpieczenia środków na zakup opału, paliwa do samochodu służbowego, licencji na oprogramowanie do obsługi świadczenia „dodatek węglowy”, materiałów remontowych oraz biurowych a także drobnych napraw w budynku MGOPS i szkolenia pracowników.
20. Dokonuje się zmian w planie finansowy wydatków w rozdziale 85504 pomiędzy §4010 a §4210 o kwotę 10.000,00 zł celem doposażenia Sali integracji sensorycznej w Świetlicy Środowiskowej w Więcborku oraz na zakup materiałów edukacyjnych. Dodatkowo oszczędności jakie pojawiły się w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł stanowią źródło finansowania zmian opisanych w pkt 19 uzasadnienia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Beata Lida