

**UCHWAŁA NR LIV/389/2022  
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 21 grudnia 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIX/361/2022 z dnia 01 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.77.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 05 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.80.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 15 września 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr L/367/2022 z dnia 28 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.82.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.84.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 18 października 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr IL/377/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LII/378/2022 z dnia 07 listopada 2022 r.,

- Zarządzeniem nr 0050.90.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 17 listopada 2022 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LIII/382/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.96.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 02 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

**I. §1 otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **83.279.751,17 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 79.689.375,06 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 3.590.376,11 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3.264.443,11 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 323.000,00 zł.

**II. §2 otrzymuje brzmienie:**

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **83.459.751,17 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące 76.541.861,33 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 6.917.889,84 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 48.640.919,44 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.549.085,42 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.091.834,02 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.401.560,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.775.471,09 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 – 6.917.889,84 zł.
    - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.905.200,00 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 **2.076.060,80 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

**III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **180.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8.637,71 zł**,
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **171.362,29 zł**.

**IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany 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 1.301.357,00 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 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- XI. 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 zgodnie z załącznikiem nr 8 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>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 365 064,30	0,00	1 515,00	1 366 579,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 343 064,30	0,00	1 515,00	1 344 579,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 588,00	0,00	1 515,00	20 103,00
600			Transport i łączność	1 616,00	0,00	468,00	2 084,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 616,00	0,00	468,00	2 084,00
			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
700		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	196,00	0,00	468,00	664,00
			Gospodarka mieszkaniowa	496 477,00	0,00	6 450,00	502 927,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 477,00	0,00	6 450,00	502 927,00
			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



			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wierzycielskiego nieruchomości	12 400,00	0,00	0,00	5 500,00	17 900,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	0,00	950,00	6 150,00
710				Działalność usługowa	239 107,59	-32 000,00	0,00	12 000,00	219 107,59
				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
	71035			Cmentarze	237 060,59	-32 000,00	0,00	0,00	205 060,59
				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	117 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	85 000,00
				Pozostała działalność	2 047,00	0,00	0,00	12 000,00	14 047,00
				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
750			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	12 000,00	14 000,00
				Administracja publiczna	348 893,01	0,00	0,00	565,00	349 458,01
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	266 223,01	0,00	0,00	2,00	266 225,01
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00	2,00	10,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 520,00	0,00	0,00	473,00	57 993,00
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 920,00	0,00	0,00	473,00	29 393,00
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 150,00	0,00	0,00	90,00	21 240,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 150,00	0,00	0,00	90,00	21 240,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 802,00	0,00	0,00	3 728,00	523 530,00
				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
754				Pozostała działalność	519 802,00	0,00	0,00	3 728,00	523 530,00

756						0,00	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	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		519 802,00	0,00	0,00	0,00	3 728,00	523 530,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją		19 702 151,57	0,00	0,00	0,00	191 939,00	19 894 090,57
				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	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 081 080,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	5 188 080,00
				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	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	108 000,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 049 854,00	0,00	0,00	0,00	82 415,00	4 132 269,00
				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	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 170 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		411 800,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	422 800,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		434,00	0,00	0,00	0,00	115,00	549,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	21 300,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		454 334,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	456 858,00
		75618		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	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	2 524,00
758				Różne rozliczenia		23 342 956,20	0,00	0,00	0,00	62 200,00	23 405 156,20
				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	0,00
			75814	Różne rozliczenia finansowe		519 469,20	0,00	0,00	0,00	62 200,00	581 669,20
				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	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		411 631,59	0,00	0,00	0,00	61 200,00	472 831,59



801	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 791,57	0,00	1 000,00	15 791,57
		Oswiata i wychowanie	1 587 088,83	-15 000,00	132 805,00	1 704 893,83
		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
	80101	Szkoły podstawowe	86 390,00	0,00	88 190,00	174 580,00
		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
	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	14 880,00	0,00	1 720,00	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,00	0,00	86 470,00	89 180,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 492,00	-15 000,00	2 200,00	596 692,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00	0,00	1 750,00	34 150,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 800,00	-15 000,00	0,00	241 800,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	450,00	500,00
	80104	Przedszkola	384 109,00	0,00	23 115,00	407 224,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 300,00	0,00	1 500,00	45 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00	0,00	6 600,00	188 600,00
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	0,00	720,00	6 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	14 295,00	14 575,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 100,00	0,00	1 500,00	8 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	7 100,00	0,00	1 500,00	8 600,00
	80195	Pozostała działalność	410 839,00	0,00	17 800,00	428 639,00

852					0,00	0,00	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								
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 109,00				17 800,00			247 909,00
				Pomoc społeczna	3 781 481,25				45 294,00			3 826 775,25
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 557,16				0,00			16 557,16
85202				Dony pomocy społecznej	12 400,00				6 950,00			19 350,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 400,00				6 950,00			19 350,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 044,00				31 102,00			414 146,00
				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
			0830	Wpływy z usług	84 000,00				24 510,00			108 510,00
				Wpływy z różnych dochodów	750,00				6 592,00			7 342,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 830,00				4 970,00			108 800,00
				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
			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) ustrawami	103 380,00				4 970,00			108 350,00
			85295	Pozostała działalność	1 190 007,16				2 272,00			1 192 279,16
				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	4 107,16				0,00			4 107,16
			0690	Wpływy z różnych opłat	58 800,00				2 272,00			61 072,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 443 635,04				1 688 332,67			10 131 967,71
				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			118 976,00
			85395	Pozostała działalność	8 443 635,04				1 688 332,67			10 131 967,71
				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			118 976,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 265 071,04				1 688 332,67			9 953 403,71



855			Rodzina	12 929 671,00	-200,00	58 770,60	12 988 241,60
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 924 688,00	0,00	57 077,00	6 981 765,00
			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
		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	6 860 782,00	0,00	48 811,00	6 909 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 528,00	0,00	266,00	6 794,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 378,00	0,00	8 000,00	65 378,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 333,00	0,00	443,60	1 776,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00	0,00	442,60	1 775,60
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 240,00	-200,00	1 250,00	184 290,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	-200,00	0,00	147 800,00
		0830	Wpływy z usług	35 200,00	0,00	1 250,00	36 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 594,00	-21 135,00	27 938,00	4 564 397,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 386 178,00	-18,00	0,00	3 386 160,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18,00	-18,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	13 122,00	0,00	10 000,00	23 122,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 122,00	0,00	10 000,00	23 122,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 392,00	0,00	15 416,00	19 808,00
90026	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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 392,00	0,00	15 416,00	19 808,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 900,00	0,00	2 522,00	10 422,00
0880	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
0910	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22,00	22,00
90095	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	0,00	2 500,00	10 200,00
2460	Pozostała działalność	1 044 702,00	-21 117,00	0,00	1 023 585,00
0880	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 702,00	-21 117,00	0,00	173 585,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>77 525 704,79</b>	<b>-68 335,00</b>	<b>2 232 005,27</b>	<b>79 689 375,06</b>
	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	135 533,16	0,00	0,00	135 533,16
<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 917,00	0,00	171 124,00	312 041,00
90001	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	71 580,00	0,00	171 124,00	242 704,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 580,00	0,00	171 124,00	242 704,00
	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	71 580,00	0,00	171 124,00	242 704,00



6257	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	71 580,00	0,00	171 124,00	242 704,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 419 252,11</b>	<b>0,00</b>	<b>171 124,00</b>	<b>3 590 376,11</b>
	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	2 049 358,00	0,00	171 124,00	2 220 482,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>80 944 956,90</b>	<b>-68 335,00</b>	<b>2 403 129,27</b>	<b>83 279 751,17</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 891,16	0,00	171 124,00	2 356 015,16

Urząd Miejski w Wąchocku  
*Anna Jankowska*  
 MGR Anna Jankowska









































		94 230,00		94 230,00		94 230,00		94 230,00		94 230,00		94 230,00		94 230,00		94 230,00		94 230,00		94 230,00	
		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04	8 446 135,04
3110	Skwadernia społeczne	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10	1 653 228,10
4010	Wyuczycielnictwo osobowe powońców	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00
4017	Wyuczycielnictwo osobowe pracowników	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52	78 526,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50	17 688,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54	13 710,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75	2 372,75
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37	1 910,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20	8 081,20
4300	Zakup usług porożnych	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12	6 579,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81	935,81
855	Różna	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60	14 391 702,60
85501	Swadernie wychowawcze	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00	5 771 786,00











99002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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		
			-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4120	Składki na Fundusz Pałac oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	70 700,00	70 700,00	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	0,00	
			-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	0,00	0,00
			-333,14	-333,14	-333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4280	Zakup usług z dziedziny	10 239,14	10 239,14	10 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-150,00	-150,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4300	Zakup usług pozostałych	15 754,00	15 754,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-117,059,00	-117,059,00	-117,059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4400	Gospodarka komunalna i odnawialna energia elektryczna i ciepła	6 035 677,57	5 744 977,57	2 10 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-21 700,06	-21 700,06	-21 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4500	Zakup usług pozostałych	15 869,06	15 869,06	15 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-453,06	-453,06	-453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4600	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-453,06	-453,06	-453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99015	4700	Oswiecenie ulic, placów i dróg	2 876,94	2 876,94	2 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			899 942,00	899 942,00	899 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4800	Zakup usług pozostałych	15 416,00	15 416,00	15 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-21 247,00	-21 247,00	-21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	4900	Kultura fizyczna	1 035 475,00	1 035 475,00	1 035 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-21 247,00	-21 247,00	-21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99005	9200	Pozostała działalność	1 035 475,00	1 035 475,00	1 035 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-21 247,00	-21 247,00	-21 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	
			przed zmianą	1 059 826,00	196 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	
426c)		Zakup energii	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	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	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428d)		Zakup usług zaliczanych	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	
			po zmianach	82 214 956,90	74 921 642,06	48 725 506,61	28 791 822,67	19 933 683,84	2 401 560,00	23 070 664,65	170 860,80	0,00	553 050,00	7 323 314,84	7 323 314,84	2 298 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 195 430,67	-789 065,67	-777 525,57	-491 392,34	-286 133,23	0,00	-11 880,00	-4,10	0,00	0,00	-406 425,00	-406 425,00	-393 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 410 224,94	2 409 224,94	692 938,40	2 48 655,09	444 263,31	0,00	1 716 266,44	0,10	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 459 751,17	76 541 061,33	48 640 919,44	28 549 085,42	20 091 034,02	2 401 560,00	24 775 471,09	170 860,80	0,00	553 050,00	6 917 889,84	6 917 889,84	1 905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydarła razem:																					

*Przewodnicząca*  
Rady Miejskiej w Luboku  
*Jurmana Zauska*  
mgr Anna Leśniewska



**Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybołówstwo 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 Węcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania klusowictwu	500,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00
600	60013		Zakup i montaż monitoringu Jeziora Węcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania klusowictwu	23 800,00	0,00	23 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00
			Zakup i montaż monitoringu Jeziora Węcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania klusowictwu	4 200,00	0,00	4 200,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 141 808,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 808,84</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	30 319,00	0,00	30 319,00
60014	6030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 319,00	0,00	30 319,00
			Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Węcborku	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego z drogi woj. nr 242 Węcbork - Lobzenica (dz. ewid. 51 w m. Borzyszkowo) na działkę gminną nr 23/2 obręb Borzyszkowo	3 319,00	0,00	3 319,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo - Czarnuń	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 086 489,84	0,00	2 086 489,84

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 489,84	0,00	2 086 489,84
	Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid 129/1 w Nowym Dworze	37 500,00	0,00	37 500,00
	Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze (dokumentacja techniczna)	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna)	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb	50,00	0,00	50,00
	Budowa drogi gminnej w Runowie (dz. nr 351/1, 575/3) II etap	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	86 739,84	0,00	86 739,84
	Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. 28 stycznia 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 wojewódzka nr 241	0,00	0,00	0,00
	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztyńskiego, 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. Lokietka 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 budowa kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj - Puszcza - Katarzynec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.	1 161 900,00	0,00	1 161 900,00
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 408 870,00</b>	<b>- 393 570,00</b>	<b>1 015 300,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup, dostawa i montaż regałów jezdnych do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Więcborku	50 000,00	0,00	50 000,00
75095	Pozostała działalność	1 358 870,00	- 393 570,00	965 300,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	0,00	140 300,00
	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	- 393 570,00	769 474,00
	Cyfrowa Gmina	399 270,00	- 393 570,00	5 700,00
	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	763 774,00	0,00	763 774,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 820,00</b>
	Ochotnicze strażnice	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 326 716,00</b>	<b>- 11 855,00</b>	<b>2 314 861,00</b>
	Szkoły podstawowe	1 985 716,00	1 000,00	1 986 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 216,00	1 000,00	1 944 216,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajenskiej w Sypniewie	980 000,00	0,00	980 000,00
	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	957 716,00	0,00	957 716,00
	Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj	5 500,00	1 000,00	6 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
	Zakup mat ochronnych nawierzchni sportowej wraz z wozkami do transportu w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	42 500,00	0,00	42 500,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 000,00	0,00	151 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00



80104	Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00
	Przedszkola					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	- 12 855,00	150 000,00	- 12 855,00	137 145,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 12 855,00	150 000,00	- 12 855,00	137 145,00
	Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów	150 000,00	- 12 855,00	150 000,00	- 12 855,00	137 145,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 700,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	130 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	130 700,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
	Przebudowa przyścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia	110 800,00	0,00	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	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	0,00	30 000,00
	Dofinansowanie do budowy studni wiertonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 800,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	208 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00

		Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajajskim Parkiem Krajobrazowym	1 500,00	0,00	1 500,00
	6057	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	4 800,00	0,00	4 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 746,00	0,00	118 746,00
	6059	Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajajskim Parkiem Krajobrazowym	118 746,00	0,00	118 746,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 954,00	0,00	69 954,00
	6060	Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajajskim Parkiem Krajobrazowym	69 954,00	0,00	69 954,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup ekspresu do kawy do świetlicy w Wituni	11 500,00	0,00	11 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>903 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 100,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>7 323 314,84</b>	<b>- 405 425,00</b>	<b>6 917 889,84</b>

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



**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 301 357,00</b>
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	171 362,29
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 129 994,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 121 357,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 357,00

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Włocławku  
  
 mkt Anna Łukska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 206,09</b>	<b>4 970,00</b>	<b>2 438 176,09</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 380,00	4 970,00	108 350,00
855	85502	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	103 380,00	4 970,00	108 350,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 682 525,00</b>	<b>49 253,60</b>	<b>12 731 778,60</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 860 782,00	48 811,00	6 909 593,00
		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	6 860 782,00	48 811,00	6 909 593,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 333,00	442,60	1 775,60
		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	1 333,00	442,60	1 775,60
<b>Razem:</b>				<b>16 797 836,22</b>	<b>54 223,60</b>	<b>16 852 059,82</b>

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
  
 Anna Sawicki  
 mgr Anna Sawicki



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 450,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	258 450,00	0,00	258 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 630,00	11,09	163 641,09
801	80153	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-11,09	4 988,91
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 168,83</b>	<b>0,00</b>	<b>89 168,83</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 168,83	0,00	89 168,83
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,84	882,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 168,83	-882,84	88 285,99
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 206,09</b>	<b>4 970,00</b>	<b>2 438 176,09</b>
			Ośrodki wsparcia	1 169 662,00	0,00	1 169 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-300,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 656,17	-600,00	552 056,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 477,00	-250,00	116 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 210,00	-100,00	13 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 113,00	-3 721,85	100 391,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 538,00	5 772,44	110 310,44
		4260	Zakup energii	47 500,00	3 000,00	50 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	-180,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 043,00	-1 800,00	108 243,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-218,05	1 381,95		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-362,18	1 237,82		
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-836,66	4 763,34		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	605,14	18 760,14		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 552,45	-213,84	9 338,61		
85228	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	-795,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 380,00	4 970,00	108 350,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 260,00	-30,00	94 230,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00
			<b>Rodzina</b>		<b>12 682 525,00</b>	<b>49 253,60</b>	<b>12 731 778,60</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 860 782,00		48 811,00	6 909 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 142 080,00		41 942,00	6 184 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 302,00		6 959,00	561 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		-90,00	810,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 333,00		442,60	1 775,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00		442,60	1 775,60
			<b>Razem:</b>	16 797 836,22		54 223,60	16 852 059,82

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  
  
 ANNA ŁOPUSZA



**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, Peperzyn 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	8 329,00 737,00	6059 2339		
4.	Cyfrowa Gmina	750/75095	2022	POPC	5 700,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 700,00	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	33 445,19	853/85395 4017	RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19	

		5 839,51	4117			
		806,01	4127			
		3 500,00	4217			
		49,29	4717			
	Dochody własne jst		852/85214			
		21 850,00	3119			
			852/85230			
		6 600,00	3119			
9.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka		852/85295	2021-2023	RPO	5 897,80
		2 072,54	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19		
		361,86	4117			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50,78	4127			
		14,82	4717			
		1 597,80	4367			
	Dochody własne jst	1 707,72	4219			
		92,28	4369			

Przewodnicząca  
Sądu Rejonowego w Wąsoszynie  
Anna Łabyska

*Anna Łabyska*



**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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490.200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	490.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490.200,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490.200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	490.200,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	488.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00

**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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33.330,00</b>
	75495		Pozostała działalność	33.330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.330,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33.330,00</b>
	75495		Pozostała działalność	33.330,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	33.330,00

**ZADANIE: POMOC W FORMIE POSILKU**

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan

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

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

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

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

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



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

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

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.211,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.211,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.211,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.211,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.443,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.685,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,04

**ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY**

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247.909,00</b>
	80195		Pozostała działalność	247.909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247.909,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.435,59</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.435,59
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	2.435,59
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250.344,59</b>
	80195		Pozostała działalność	250.344,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.020,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.097,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.970,00
		4260	Zakup energii	3.799,00

		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116.877,72

#### ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

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

#### ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			<b>Rodzina</b>	<b>6.794,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.794,00
Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			<b>Rodzina</b>	<b>6.794,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.794,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.596,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00

#### ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

##### Plan finansowy dochodów na 2022 rok



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35.260,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.260,00

**Plan finansowy wydatków na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35.260,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35.260,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Mielnie  
*Anna Łauska*  
mgr Anna Łauska

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 48.811,00 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. W planie finansowym wydatków zmiany ujęte zostały w §3110 i §4110. Dodatkowo dokonuje się aktualizacji planu wydatków w §4210 celem prawidłowej realizacji zadania.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 4.970,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków zmiany ujęte zostały w §4210. Dodatkowo dokonuje się aktualizacji planu wydatków w §4170 celem prawidłowej realizacji zadania.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 442,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków zmiany ujęte zostały w §4210.
4. Zwiększa plan finansowy dochodów w rozdziale 71095 §0830 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływów z usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75618 §0590 o kwotę 2.524,00 zł w związku z wpływem z Orlen Upstream Sp. z o.o. koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
6. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem darowizny w kwocie 1.000,00 zł od firmy Runowo-Rola Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 85219 §0970 o kwotę 6.156,00 zł w związku z wypłatą na rzecz MGOPS w Więcborku dodatku dla podmiotów wrażliwych.
8. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80101 §0970 o kwotę 86.390,00 zł i w rozdziale 80104 §0970 o wartość 14.295,00 zł w związku z wypłatą na rzecz szkół podstawowych i przedszkola gminnego dodatku dla podmiotów wrażliwych. Po stronie wydatków kwoty te ujęte zostały w odpowiednich rozdziałach i we wskazanych kwotach w §4210.
9. 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 (§4860) o kwotę 128,00 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 (§3280) o kwotę 3.600,00 zł,
  - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85502 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 266,00 zł,
  - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4370, §4740, §4750 i §4850) o kwotę 17.800,00 zł. Dodatkowo dokonuje się aktualizacji planu w §4350 i §4860 celem prawidłowej realizacji zadania.



10. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i wypłacie przez gminę pomocy w formie świadczeń pieniężnych. Gmina otrzymała piątą, szóstą i siódmą transzę środków w łącznej kwocie 1.688.332,67 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110, §4210 i §4300. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji planu wydatków w §4010, §4110, §4120 i §4710 celem prawidłowej realizacji zadania.
11. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90015 §0950 o kwotę 15.416,00 zł w związku z odszkodowaniem jakie wpłynęło od ubezpieczyciela majątku gminnego za szkody powstałe w lampie solarnej w Zabartowie. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację szkody tj. zakup usług remontowych (90015 §4270).
12. Dokonuje się rozliczenia zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork”. Jest to zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW. W związku z uzyskaniem niższej ceny wykonania tego zadania w rozdziale 90095 kwotę dochodów zmniejsza się o 1.630,00 zł natomiast wydatków o 1.760,00 zł.
13. Dokonuje się rozliczenia zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022 r.”. Jest to zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu. W związku z uzyskaniem niższej ceny wykonania tego zadania w rozdziale 90095 kwotę dochodów i wydatków zmniejsza się o 19.487,00 zł.
14. Zwiększa się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 90001 §6257 o kwotę 171.124,00 zł, co stanowi płatność końcową zadania zrealizowanego w 2021 r. a polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”. Środki pochodzą z budżetu UE.
15. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 01095§0750 o kwotę 1.515,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
  - 60016§0840 o kwotę 468,00 zł (wpływy ze sprzedaży zełomowanego sprzętu drogowego),
  - 70005§0550 o kwotę 5.500,00 zł (wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
  - 70005§0920 o kwotę 950,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
  - 75023§0940 o kwotę 473,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot opłat sądowych z 2021 r.),
  - 75085§0970 o kwotę 90,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
  - 75615§0910 o kwotę 107.000,00 zł i 75616§0910 o kwotę 1.300,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
  - 75616§0310 o kwotę 70.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości),
  - 75616§0500 o kwotę 11.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
  - 75616§0880 o kwotę 115,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
  - 75814§0920 o kwotę 61.200,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
  - 80101§0750 o kwotę 1.720,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
  - 80101§0970 o kwotę 80,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
  - 80103§0660 o kwotę 1.750,00 zł i 80104 §0660 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
  - 80104§0670 o kwotę 6.600,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego).
  - 80103 §0830 o kwotę 450,00 zł i 80104§0830 o kwotę 720,00 zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego),
  - 80113§0830 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
  - 85202§0970 o kwotę 6.950,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej),
  - 85219§0830 o kwotę 24.510,00 zł (wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze),
  - 85219§0970 o kwotę 436,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),



- 85295§0690 o kwotę 2.272,00 zł (wplywy z różnych opłat - refundacja za organizowane prace społecznie użytecznych),
- 75011 §2360 o kwotę 2,00 zł, 85502 §2360 o kwotę 8.000,00 zł i 85503 §2360 o kwotę 1,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 85516§0830 o kwotę 1.250,00 zł (wplywy z usług za korzystanie z klubu dziecięcego),
- 90005§2460 o kwotę 10.000,00 zł ( wplyw środków udostępnionych przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”),
- 90026§0880 o kwotę 22,00 zł (wplywy z opłaty prolongacyjnej w związku ze udzieloną pomocą w spłacie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi); zmiany te są skorelowane ze zmniejszeniem planu w 90002 §0880,
- 90026§0910 o kwotę 2.500,00 zł (wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

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

16. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 80103§0670 o kwotę 15.000,00 zł (wplywy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 85516§0690 o kwotę 200,00 zł (wplywy z tytułu opłat za korzystanie z klubu dziecięcego),

Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca XI 2022 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w następnym m-cu br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.

17. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:

- w §4210 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg i chodników w Gminie,
- w §4300 zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł celem zakupu usług kruszenia gruzu.

18. W planie finansowym wydatków, w §4440 w rozdziałach: 75011, 75023 i 90002 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS, z tym że zmniejszenie planu w rozdziałach 75011 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4010, zmniejszenie planu w 75023 powoduje zwiększenie planu wydatków w §4300. Natomiast zmniejszenie planu w rozdziałach 90002 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4300.

19. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75011 w §4260 o kwotę 7.000,00 zł celem zakupu usług ogrzewania pomieszczeń USC.

20. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 w zadaniu pn.: „Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.” o wartość 1.000,00 zł.

21. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80113 w zadaniu pn.: „Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów” o kwotę 12.855,00 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny zakupu autobusu.

22. W rozdziale 75085, 85516 oraz dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 8, 9, 20 i 21 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem oraz oszczędnościami jakie pojawiły się. Powstałe oszczędności stanowiąc będą źródło zmniejszenia deficytu.

23. Zmniejsza się plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym finansowanym z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” pn. „Cyfrowa Gmina” o kwotę 393.570,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

24. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75412 pomiędzy §4170, §4260, §4300, §4360, §4410 i §4700 a §3020, §4210 i §4280 o łączną kwotę 12.400,00 zł celem zakupu hełmów dla OSP Lubeza oraz uzupełnienia stanu węży gaśniczych w jednostkach i zakupu usług badań lekarskich strażaków.

25. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jak i w części dotyczącej Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku, celem aktualizacji planów w oparciu o dotychczasowe wykonanie i zidentyfikowane potrzeby do końca br. Zaoszczędzone środki we wskazanych § przeznaczają się na zakup energii, uzupełnienia materiałów i wyposażenia oraz na ZFSS.



26. W planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS, z tym że zmniejszenie planu w §4440 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4410.
27. W planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w rozdziale 85202 dokonano zmian w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w trakcie realizacji budżetu. Powstałe oszczędności w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.
28. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85395 w zadaniu współfinansowanym ze środków z budżetu UE pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”. Szczegółowo rozliczono koszty bezpośrednie zadania i zmiany ujęte zostały w §4017, §4117 i §4127.
29. W planie finansowym wydatków w rozdziale 85501 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tym że zmniejszenie planu w §4440 i §4040 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4110. Jednocześnie powstałe w tym rozdziale oszczędności w łącznej kwocie 10.840,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.
30. W rozdziale 85502, oprócz zmian opisanych w pkt 1 i 9 uzasadnienia, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o łączną kwotę 41.000,00 zł i powstałe oszczędności przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.
31. W planie finansowym wydatków w rozdziale 85504 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS, z tym że zmniejszenie planu w §4440 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §3020. Jednocześnie powstałe w tym rozdziale oszczędności w łącznej kwocie 71.500,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.
32. W planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w rozdziale 85508 i 85510 dokonano zmian w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w trakcie realizacji budżetu. Powstałe oszczędności wynoszące odpowiednio 21.700,00 zł i 33.800,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.
33. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 pomiędzy §4210 i §4700 a §4300 i §4360 o kwotę 11.500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i usług aktualizacji dostępu do platformy Lex.
34. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4280 a §4260 o kwotę 2.000,00 zł celem zakupu energii do obiektów sportowych.

  
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
mgr Anna Łauska