

**UCHWAŁA NR LVI/413/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 1 marca 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023**

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 2023 poz. 40), 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 LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LV/407/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31.01.2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14.02.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **53.416.176,80 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
  - 1) dochody bieżące – 56.891.647,80 zł.
  - 2) dochody majątkowe – 26.524.529,00 zł., w tym:
    - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 26.122.329,00 zł.
    - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **88.544.176,80 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
  - 1) wydatki bieżące 59.740.076,80 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 28.804.100,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 48.780.242,18 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.626.902,73 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.153.339,45 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.474.100,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.839.146,00 zł.
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.588,62 zł.
  - 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.804.100,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 646.300,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **692.888,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

**III.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.128.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z nadwyżek z lat ubiegłych – **934.000,00 zł**,

2) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575.000,00 zł**.

3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.619.000,00 zł**.

**IV.** w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**V.** w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**VI.** w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

**VII.** w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 7.181.066,23 zł, rozchody budżetu wynoszą 2.053.066,23 zł.

**VIII.** w załączniku nr 13 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Więcborku

**Anna Łańska**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/413/2023  
Rady Miejskiej w Międzybórz  
z dnia 1 marca 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	292 171,80	0,00	4 600,00	296 771,80
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	4 600,00	4 840,00
			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
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	4 600,00	4 840,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 032,00	0,00	17 030,00	32 062,00
			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
	75495		Pozostała działalność	15 032,00	0,00	17 030,00	32 062,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 032,00	0,00	8 200,00	23 232,00
801			Oświata i wychowanie	730 100,00	0,00	39 763,00	769 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 763,00	39 763,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	39 763,00	39 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 120,00			306 000,00	650 120,00
			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	60 560,00			0,00	60 560,00
	85395		Pozostała działalność	344 120,00			306 000,00	650 120,00
			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	60 560,00			0,00	60 560,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	283 560,00			306 000,00	589 560,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>56 524 254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 393,00</b>	<b>56 891 647,80</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	61 589,00			0,00	61 589,00
<b>majątkowe</b>								
050			Rybolwstwo i rybactwo	0,00			23 800,00	23 800,00
			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			23 800,00	23 800,00
	05095		Pozostała działalność	0,00			23 800,00	23 800,00
			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			23 800,00	23 800,00
	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	0,00			23 800,00	23 800,00
600			Transport i łączność	16 998 760,00		-1 304 760,00	0,00	15 694 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	16 998 760,00		-1 304 760,00	0,00	15 694 000,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 760,00		-1 304 760,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 805 489,00</b>	<b>-1 304 760,00</b>	<b>-1 304 760,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>26 524 529,00</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	2 219 029,00	0,00	23 800,00	2 242 829,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>84 329 743,80</b>	<b>-1 304 760,00</b>	<b>391 193,00</b>	<b>83 416 176,80</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	2 280 618,00	0,00	23 800,00	2 304 418,00

  
 Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Niechoboczynie  
 MIST ANNA JASTRZĘBSKA



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/413/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 1 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnienia i składek od rasi budżetowe	Wydatki związane z realizacją uchwał Rady Miejskiej	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego			
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	20 922 144,97	1 914 320,97	0,00	1 914 320,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 824,00	18 977 824,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 024,00	-710 024,00	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
				po zmianach	20 212 120,97	1 914 320,97	0,00	1 914 320,97	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267 800,00	18 267 800,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne granice	przed zmianą	20 722 244,97	1 848 420,97	0,00	1 848 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873 824,00	18 873 824,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 024,00	-710 024,00	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
				po zmianach	20 012 220,97	1 848 420,97	0,00	1 848 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 873 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873 824,00	18 873 824,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 024,00	-710 024,00	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
				po zmianach	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bieżące wydatki publiczne i uchwalone przez organy samorządu	przed zmianą	396 732,00	195 912,00	9 100,00	184 812,00	0,00	82 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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
				po zmianach	396 732,00	195 912,00	9 100,00	184 812,00	0,00	0,00	0,00	82 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 232,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	-15 032,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Swadczenia związane z udzielaniem pomocy dydaktycznej	przed zmianą	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361 000,00	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	
				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	
				po zmianach	-346 080,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361 000,00	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	
				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	
				po zmianach	-222 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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
4810			Rezerwy	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361 000,00	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	
				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	
				po zmianach	139 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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









**Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	18 977 824,00	- 710 024,00	18 267 800,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00	
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	
			Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku	54 000,00	0,00	54 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	
	60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębeu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050		Drogi publiczne gminne	18 873 824,00	- 710 024,00	18 163 800,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 873 824,00	- 710 024,00	18 163 800,00
	700	70005		Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	90 000,00	0,00	90 000,00	
			Budowa drogi relacji Borzyszkowo - Klarynowo	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	2 409 400,00	- 2 409 400,00	0,00	
			Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork	6 316 800,00	0,00	6 316 800,00	
			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.	10 012 624,00	1 699 376,00	11 712 000,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	394 000,00	0,00	394 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	394 000,00
		Cyfrowa Gmina	394 000,00	0,00	394 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 375 750,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 377 750,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 250,00	0,00	5 331 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 250,00	0,00	5 331 250,00
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	5 331 250,00	0,00	5 331 250,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,00	0,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo	14 500,00	0,00	14 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	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	2 000,00	32 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 305 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305 250,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 305 250,00	0,00	3 305 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 250,00	0,00	3 305 250,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Peperzyn i Jelen na terenie Gminy Więcbork	3 301 250,00	0,00	3 301 250,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	4 000,00	0,00	4 000,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 289 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 300,00</b>
	92695	Pozostała działalność		1 289 300,00	0,00	1 289 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		Budowa skateparku w Więcborku		1 018 500,00	0,00	1 018 500,00
		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork		2 500,00	0,00	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie		1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	122 674,00	0,00	122 674,00
		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork		107 674,00	0,00	107 674,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	129 626,00	0,00	129 626,00
		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork		126 626,00	0,00	126 626,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie		3 000,00	0,00	3 000,00
		<b>Razem</b>		<b>29 512 124,00</b>	<b>- 708 024,00</b>	<b>28 804 100,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku  
*Anna Szustak*  
mgr Anna Łąska

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 181 066,23</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	1 225 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	394 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 575 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 987 066,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 053 066,23</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 536 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	517 066,23

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

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

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19.992,00</b>
	75495		Pozostała działalność	19.992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.992,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19.992,00</b>
	75495		Pozostała działalność	19.992,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	19.880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00

**ZADANIE: ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELÓM UKRAINY ZAKWATEROWANYM W OBIEKTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO**

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

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

**Plan finansowy dochodów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,80
<b>Plan finansowy wydatków na 2023 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,80

#### ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

<b>Plan finansowy dochodów na 2023 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			<b>Rodzina</b>	<b>534,00</b>
	85595		Pozostała działalność	534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534,00
<b>Plan finansowy wydatków na 2023 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			<b>Rodzina</b>	<b>534,00</b>
	85595		Pozostała działalność	534,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51800
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

#### ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

<b>Plan finansowy dochodów na 2023 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280,00
<b>Plan finansowy wydatków na 2023 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	280,00

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

<b>Plan finansowy dochodów na 2023 rok</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39.763,00</b>
	80195		Pozostała działalność	39.763,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.763,00
<b>Plan finansowy wydatków na 2023 rok</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39.763,00</b>
	80195		Pozostała działalność	39.763,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.763,00

  
 Przewodnicząca  
 Mięskiemi Gminy  
 mkr Anna Łańska



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 05095 §6257 o kwotę 23.800,00 zł w związku z wpływem środków z budżetu UE stanowiących dofinansowanie zadania zrealizowanego w ur. pn.: „Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu”.
2. 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 (§3280) o kwotę 8.200,00 zł,
  - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4750 i §4850) o kwotę 39.763,00 zł.
2. 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 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Gmina otrzymała środki na wypłatę rekompensaty przedsiębiorstwom energetycznym, o której mowa odpowiednio w art. 12 ustawy w kwocie 306.000,00 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §4430, §4010, §4110, §4120 i §4710.
3. Dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 60016 w planie finansowym dochodów (§6350 – 1.304.760,00 zł) i wydatków (§6050 – 2.409.400,00 zł) w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej.” W br. ze względu na brak dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75085 §0970 o kwotę 4.600,00 zł w związku z wpływem kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75495 §0940 o kwotę 8.830,00 zł w związku ze zwrotem wypłaconych w ur. świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi przez mieszkańców Gminy Więcbork ćwiczeniami wojskowymi.
6. Zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych 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 1.699.376,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót stabilizujących grunt na ul. Dworcowej niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
7. Rozwiązuje się rezerwę ogólną o kwocie 361.000,00 zł w celu sfinansowania zwiększenia planu wydatków opisanego w pkt 6 uzasadnienia.
8. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 80101 §4790 o kwotę 150.000,00 zł w celu sfinansowania zwiększenia planu wydatków opisanego w pkt 6 uzasadnienia.
9. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
10. Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90019:
  - w zadaniu pn.: „Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków” zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł przeznaczając te środki na dofinansowanie do budowy studni wierconych,
  - wprowadza się nowe zadanie w zakresie wydatków majątkowych pn.: „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” o wartości 12.000,00 zł.
11. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 850.494,00 zł w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Środki niezbędne są do pokrycia kosztów zakupu opalu oraz kosztów obsługi zadania.

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