

**UCHWAŁA NR LVII/418/2023
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 29 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 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVI/413/2023 z dnia 01 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **83.895.273,78 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 57.370.744,78 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 **89.023.273,78 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące 60.211.523,78 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 28.811.750,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 49.077.971,16 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.696.653,04 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.381.318,12 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.499.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.987.664,00 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 – 28.811.750,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. w załączniku nr 10 określającym „Fundusz sołecki w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

X. w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Więcborku

Beata Lida

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 850,00	0,00	2 120,00	504 970,00
			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	502 850,00	0,00	2 120,00	504 970,00
			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
710		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
			Działalność usługowa	119 000,00	0,00	1 000,00	120 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	294 008,78	0,00	2 600,00	296 608,78
			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	4 840,00	0,00	2 600,00	7 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840,00	0,00	2 600,00	7 440,00
				4 840,00	0,00	2 600,00	7 440,00

756				16 981 903,00	0,00	4 000,00	16 985 903,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	0,00	4 000,00	344 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	24 072 426,00	0,00	250 849,00	24 323 275,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 200 610,00	0,00	81 639,00	13 282 249,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 200 610,00	0,00	81 639,00	13 282 249,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	138 200,00	0,00	169 210,00	307 410,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 200,00	0,00	165 710,00	303 910,00
		0960	Wpływy z orzeczonych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	787 413,00	0,00	9 100,00	796 513,00
			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
		80101	Szkoły podstawowe	182 820,00	0,00	3 800,00	186 620,00
			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	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 000,00	0,00	1 000,00	277 000,00

						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
		0830		Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedsiębiorstwa		265 280,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 120,00	0,00	0,00	0,00	37 490,00	687 610,00
				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	0,00	0,00	0,00	60 560,00
	85395			Pozostała działalność	650 120,00	0,00	0,00	0,00	37 490,00	687 610,00
				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	0,00	0,00	0,00	60 560,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	589 560,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	624 750,00
855				Rodzina	6 074 951,00	0,00	0,00	0,00	117 171,00	6 192 122,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 100,00	0,00	0,00	0,00	117 171,00	5 880 271,00
				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
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	117 171,00	117 171,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 920,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	4 512 360,00
				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
	90001			Gospodarka serekowa i ochrona wód	247 100,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	266 540,00

		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/zwrotów z lat ubiegłych		160 700,00	0,00	19 440,00	180 140,00
		bieżące razem:		56 926 974,78	0,00	443 770,00	57 370 744,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		61 589,00	0,00	0,00	61 589,00
majątkowe							
		majątkowe razem:		26 524 529,00	0,00	0,00	26 524 529,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 242 829,00	0,00	0,00	2 242 829,00
		Ogółem:		83 451 503,78	0,00	443 770,00	83 895 273,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 304 418,00	0,00	0,00	2 304 418,00


 Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku
 mgr Beata Lida

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wskazanie wkładowe do apłoków prawa budżetowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu提供owania	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakupy i nabycie majątku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rozbudowa i modernizacja	przed zmianą	-40 200,00	-40 200,00	0,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 400,00	65 400,00	40 200,00	0,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 212 120,97	1 914 320,97	1 914 320,97	0,00	1 914 320,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 186 920,97	1 919 120,97	1 889 120,97	0,00	1 889 120,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 012 220,97	1 848 120,97	1 848 120,97	0,00	1 848 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 987 020,97	1 823 220,97	1 823 220,97	0,00	1 823 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 745,97	606 745,97	606 745,97	0,00	606 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 151 490,78	6 737 490,78	6 476 240,78	5 299 177,00	6 476 240,78	1 177 113,78	-419,34	1 177 113,78	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-419,34	-419,34	-419,34	-419,34	-419,34	-419,34	-419,34	-419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 152 240,78	6 761 240,78	6 480 040,78	5 298 747,00	6 480 040,78	1 181 283,78	9,34	6 480 040,78	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	879 090,00	879 090,00	879 090,00	775 900,00	879 090,00	102 590,00	0,00	879 090,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00				
750			Współpraca z organizacjami społeczno-kulturalnymi i innymi	przed zmianą	4 179,34	4 179,34	4 179,34	0,00	4 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-419,34	-419,34	-419,34	0,00	-419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 609,34	1 609,34	1 609,34	9,34	1 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 860,00	880 860,00	879 660,00	775 470,00	880 860,00	104 190,00	0,00	880 860,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 152 240,78	6 761 240,78	6 480 040,78	5 298 747,00	6 480 040,78	1 181 283,78	9,34	6 480 040,78	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 860,00	880 860,00	879 660,00	775 470,00	880 860,00	104 190,00	0,00	880 860,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	18 163 800,00	0,00	0,00	0,00

855	4010	Wyodrężenie osobowe pracowników.	4 915,00	4 915,00	4 915,00	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
			zwiększenie	535,00	535,00	535,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	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	535,00	535,00	535,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Bosone opłaty i skłutki	2 975 960,00	2 975 960,00	2 975 960,00	0,00	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
			po zmianach	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	8 046 371,00	8 046 371,00	8 046 371,00	0,00	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			117 179,10	117 179,10	117 179,10	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			8 163 550,10	8 163 550,10	8 163 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8552	Szwadron rezerwy Swodzenie z flotacji alternatywne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 571,00	6 160 571,00	6 160 571,00	0,00	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	5 093 000,00	5 093 000,00	5 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 759,00	113 759,00	113 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Swodzenie społeczne	5 206 759,00	5 206 759,00	5 206 759,00	0,00	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	333 700,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyodrężenie osobowe pracowników	336 510,00	336 510,00	336 510,00	0,00	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	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 491,00	563 491,00	563 491,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	42,00	42,00	42,00	0,00	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	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	746 000,00	746 000,00	746 000,00	159 440,00	159 440,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad drzewa w wienku dla 3	-1 608,10	-1 608,10	-1 608,10	0,00	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	8,10	8,10	8,10	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	744 400,00	744 400,00	744 400,00	159 440,00	159 440,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wyodrężenie osobowe pracowników	453 500,00	453 500,00	453 500,00	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	
		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	
		po zmianach	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Dodatkowe wywagrodzenie	453 508,10	453 508,10	453 508,10	0,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 267 800,00	0,00	18 267 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			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 Jastrzębku	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 163 800,00	0,00	18 163 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 163 800,00	0,00	18 163 800,00
			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	0,00	0,00	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 - Katarzynec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.	11 712 000,00	0,00	11 712 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00

		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
750			Administracja publiczna	394 000,00	0,00	394 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze strażce 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 Węceborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 650,00	7 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 650,00	7 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 650,00
			Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj	0,00	7 650,00	7 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 377 750,00	0,00	5 377 750,00
	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 Węcebork	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	32 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 305 250,00	0,00	3 305 250,00

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		Kultura fizyczna	1 289 300,00	0,00	1 289 300,00
92695		Pozostała działalność	1 289 300,00	0,00	1 289 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		Razem	28 804 100,00	7 650,00	28 811 750,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 832 420,00	117 171,00	5 949 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 100,00	117 171,00	5 870 271,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	117 171,00	117 171,00
			Razem:	7 296 538,00	117 171,00	7 413 709,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Izabela Jędrzejewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/418/2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 832 420,00	117 171,00	5 949 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 100,00	117 171,00	5 870 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 093 000,00	113 759,00	5 206 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	2 810,00	132 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 700,00	491,00	526 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	69,00	3 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
			Razem:	7 296 538,00	117 171,00	7 413 709,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Wida

Fundusz sołecki w 2023 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	9 000,00
	6050	
75412	3020	1 500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4210	
90004	4210	800,00
	4270	200,00
90015	6050	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 869,31
	4300	
92695	4210	5 000,00
	4300	
Razem	6050	20 369,31

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	13 000,00
	6050	5 000,00
75412	3020	
	4210	
80101	4210	0,00
	4240	
80104	6050	500,00
	4210	500,00
90004	4210	600,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	1 000,00
	6050	
92195	4210	4 003,29
	4300	
92695	4210	1 500,00
	4300	
Razem	6050	26 103,29

Czarnuń		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	10 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	0,00
	4240	
80104	6050	150,00
	4210	150,00
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	3 372,90
	6050	
92195	4210	1 000,00
	4300	1 000,00
92695	4210	
	4300	
Razem	6050	15 672,90

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	9 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
	4210	900,00
90015	4270	
92109	6050	
	4210	
92195	6050	
	4210	2 500,00
92695	4300	4 192,74
	4210	500,00
Razem	6050	17 092,74

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	10 236,73
	6050	
75412	3020	700,00
	4210	
80101	4210	
	4240	700,00
80104	6050	
	4210	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	6050	
	4210	4 200,00
92195	4300	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		15 836,73

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	13 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	6050	
	4210	
90004	4210	600,00
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	6050	
	4210	
92195	4210	3 219,70
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		16 819,70

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	16 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	600,00
	4240	
80104	6050	
	4210	
90004	4210	1 695,48
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	4210	8 900,00
	6050	
92195	4210	
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		27 195,48

Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	5 231,73
	6050	
75412	3020	500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	6050	
	4210	
90004	4210	600,00
	4270	
90015	6050	
	4210	
92109	4210	9 000,00
	6050	
92195	4210	1 800,00
	4300	2 200,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		19 331,73

Lubcza		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	18 400,00
	6050	
75412	3020	

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	0,00
	6050	15 120,32
75412	3020	

Peperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	20 000,00
	6050	
75412	3020	

Puszczyna		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	11 000,00
	6050	
75412	3020	

	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4210	
90004	4210	3 101,11
	4270	
90015	6050	
92109	4210	3 000,00
	6050	
92195	4210	3 500,00
	4300	2 500,00
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		32 001,11

	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
	6050	
80104	4210	
90004	4210	1 000,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	5 000,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		25 120,32

	4210	
80101	4210	1 200,00
	4240	
	6050	
80104	4210	
90004	4210	1 017,29
	4270	
90015	6050	
92109	4210	20 000,00
	6050	
92195	4210	3 600,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		45 817,29

	4210	
80101	4210	0,00
	4240	
	6050	500,00
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	1 500,00
	6050	
92195	4210	6 440,95
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		19 440,95

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	
	6050	45 609,40
75412	3020	
	4210	500,00
	4210	0,00
80101	4240	
	6050	3 000,00
80104	4210	
90004	4210	

Suchorażeczek		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	21 862,83
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4210	
90004	4210	800,00

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	2 200,00
	6050	
75412	3020	2 500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4210	
90004	4210	4 409,40

Śmiłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	10 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4210	
90004	4210	2 500,00

	4270	
90015	6050	
92109	4210	2 000,00
	6050	
92195	4210	3 500,00
	4300	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		54 609,40

	4270	
90015	6050	
92109	4210	6 200,00
	6050	
92195	4210	1 500,00
	4300	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		30 362,83

	4270	
90015	6050	14 500,00
92109	4210	1 000,00
	6050	
92195	4210	4 000,00
	4300	
	4210	11 000,00
92695	4300	
	6050	15 000,00
Razem		54 609,40

	4270	
90015	6050	
92109	4210	2 352,28
	6050	
92195	4210	3 500,00
	4300	
	4210	
92695	4300	3 000,00
	6050	
Razem		21 352,28

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	19 000,00
	6050	20 000,00
75412	3020	
	4210	
	4210	
80101	4240	
	6050	
80104	4210	
	4210	1 000,00
90004	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	6 609,40
	4300	8 000,00

Wymyslowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	19 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	6050	
	4210	
90004	4210	511,11
	4270	
90015	6050	
92109	4210	1 000,00
	6050	4 000,00
92195	4210	500,00
	4300	

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	16 800,00
	6050	
75412	3020	1 700,00
	4210	
80101	4210	500,00
	4240	
	6050	
80104	4210	
	4210	
90004	4210	1 178,45
	4270	
90015	6050	
92109	4210	3 000,00
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	11 927,43
	6050	
75412	3020	
	4210	2 500,00
	4210	
80101	4240	
	6050	
80104	4210	
	4210	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	4 000,00
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	

	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		54 609,40

	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		25 011,11

	4210	2 000,00
92695	4300	
	6050	
Razem		28 178,45

	4210	3 000,00
92695	4300	
	6050	
Razem		23 427,43

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	16 973,53
	6050	
75412	3020	1 000,00
	4210	
	4210	2 000,00
80101	4240	
	6050	
80104	4210	
	4210	
90004	4270	
	6050	
90015	4210	2 000,00
	6050	
92109	4210	2 000,00
	4210	2 000,00
92195	4300	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		23 973,53

Zgniłka		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	4 962,98
	6050	
75412	3020	
	4210	
	4210	
80101	4240	
	6050	
80104	4210	
	4210	
90004	4270	
	6050	
90015	4210	10 000,00
92109	6050	
	4210	
92195	4300	
	4210	
92695	4300	
	6050	
Razem		14 962,98

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	257 595,23
	6050	85 729,72
75412	3020	7 900,00
	4210	3 000,00
80101	4210	5 300,00
	4240	700,00
	6050	4 150,00
80104	4210	650,00
	4210	20 712,84
90004	4270	200,00
90015	6050	14 500,00
92109	4210	78 325,18
	6050	4 000,00
92195	4210	63 742,65
	4300	22 892,74
	4210	24 500,00
92695	4300	3 000,00
	6050	15 000,00
Razem		611 898,36

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Beata Lida

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	010/01008/2830						25 200,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			30 000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	600/60014/6300	-	-	50 000,00		-	-
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754/75412/6230						120 000,00
5	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	10 000,00		-	-

6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	-	26 500,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	-	20 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	-	7 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	-	20 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	-	12 000,00
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 506 000,00	-	-	-	-	-	-
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	648 100,00	-	-	-	-	-	-
13	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	-	12 500,00

14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	-	214 000,00
RAZEM									
			2 154 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Węcborku
mgr Beata Lida

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. Niniejszym pismem Minister ustalił ostateczny plan subwencji oświatowej dla Gminy Więcbork na rok 2023, który wynosi 13.282.249,00 zł (tj. zwiększył o kwotę 81.639,00 zł). Po stronie wydatków zwiększeniu uległ plan finansowy w rozdziale 80101 §4790.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2023 z dnia 22 marca 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85502 na kwotę 117.171,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110, §4120 i §4710.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 §0960 w związku z otrzymaniem darowizn w łącznej kwocie 3.500,00 zł (3.000,00 zł od Rady Rodziców i 500,00 zł od ZGK Sp. z o.o. w Więcborku) z przeznaczeniem na zakup elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj. (80101§6050). Dodatkowo na ten cel przeznaczają się zaplanowane w rozdziale 80101 §4210 w funduszach sołeckich Sołectw Borzyszkowo, Czarmuń, Runowo Kraj. i Puszcza środkki w łącznej wysokości 4.150,00 zł.
4. 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 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Gmina otrzymała środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w art. 24 ustawy w kwocie 2.040,00 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §4430.
5. 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 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Gmina Więcbork otrzymała środki na wypłaty dodatku elektrycznego na 2023 r. Uzupełnienie planu dochodów i wydatków dotyczy kwoty 33.150,00 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110, §4010, §4110, §4120, §4210 i §4710.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90001 §0940 o kwotę 19.440,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT od faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji we wsi Witunia.
7. Zwiększa się plan dochodów w następujących pozycjach:
 - rozdział 70005 §0470 o kwotę 2.120,00 zł z tytułu wpływu opłaty za trwałe zarząd nieruchomości będących w posiadaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku,
 - rozdział 71095 §0830 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu płatności za usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim w Więcborku,
 - rozdział 75085 §0970 o kwotę 2.600,00 zł z tytułu wpływu kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - rozdział 75618 §0490 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - rozdział 75618 §0690 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty za udzielenie ślubu poza USC,
 - rozdział 75814 §0920 o kwotę 165.710,00 zł i 85395 §0920 z tytułu wpływów kwot wynikających z naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - rozdział 80101 §0750 o kwotę 3.800,00 zł i 80104 §0750 o kwotę 1.460,00 zł z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych,
 - rozdział 80103 §0830 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego,
 - rozdział 80104 §0840 o kwotę 240,00 zł z uwagi na wpływ dochodów ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku remontu na terenie Przedszkola Gminnego,

- rozdział 80104 §0950 o kwotę 2.600,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w Przedszkolu Gminnym,
- 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 60016 §4210 a rozdziałem 01080 §2830 o kwotę 25.200,00 zł w związku z naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.
- 9. W rozdziale 75085 i 85516 oraz dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
- 10. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75095 §4430 o kwotę 2.570,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rok 2023 dla członków Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki terytorialnej Sępólna Krajeńskiego.
- 11. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85205 §4330 o kwotę 169.000,00 zł w związku ze znacznym wzrostem średniomiesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2023.
- 12. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 25.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida