

**UCHWAŁA NR LIX/432/2023
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawozdaniu 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVII/418/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LVIII/424/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 12 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **80.717.251,37 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 60.204.433,37 zł.

2) dochody majątkowe – 20.512.818 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 20.110.618,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **85.845.251,37 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 63.084.982,37 zł.

2) wydatki majątkowe – 22.760.269,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 51.823.726,75 zł.

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.393.053,12 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.430.673,63 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.499.300,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.115.367,00 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 – 22.760.269,00 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 13 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	465 481,36	0,00	142 800,00	608 281,36
	40001		Dostarczanie ciepła 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	465 481,36	0,00	142 800,00	608 281,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465 481,36	0,00	142 800,00	608 281,36
600			Transport i łączność	537 782,00	-123 670,00	5 859,00	419 971,00
			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	537 782,00	-123 670,00	5 859,00	419 971,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	180,00	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,00	570,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 109,00	5 109,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	537 782,00	-123 670,00	0,00	414 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 970,00	0,00	760,00	505 730,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 970,00		760,00		505 730,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 120,00		760,00		2 880,00
710			Działalność usługowa	240 000,00		500,00		240 500,00
			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
	71095		Pozostała działalność	1 000,00		500,00		1 500,00
			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
750		0830	Wpływy z usług	1 000,00		500,00		1 500,00
			Administracja publiczna	296 626,08		11 503,00		308 129,08
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,08		3,00		272 989,08
			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
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		3,00		3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00		6 400,00		22 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00		600,00		600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 100,00		1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		4 700,00		5 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00		5 100,00		12 540,00
			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
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 440,00		5 100,00		12 540,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	17 098 293,00		63 953,00		17 162 246,00

			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 299 000,00	0,00	820,00	5 299 820,00
			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	820,00	820,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 427 190,00	0,00	177,00	4 427 367,00
			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	0,00	0,00	177,00	177,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 000,00	0,00	62 956,00	406 956,00
			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
0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	62 835,00	62 835,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,00	121,00
758			Różne rozliczenia	24 323 342,38	0,00	4 700,00	24 328 042,38
			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
75814			Różne rozliczenia finansowe	307 477,38	0,00	4 700,00	312 177,38
			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
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	4 700,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 110,00	0,00	17 743,00	1 651 853,00
			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	349 736,00	0,00	17 743,00	367 479,00
			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	76 468,00	0,00	17 743,00	94 211,00

852				Pomoc społeczna	2 462 944,00	0,00	171,00	2 463 115,00
				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	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00	0,00	171,00	85 971,00
				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
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	171,00	171,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 236,00	0,00	9 180,00	407 416,00
				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	60 560,00
	85395			Pozostała działalność	398 236,00	0,00	9 180,00	407 416,00
				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	60 560,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	335 070,00	0,00	9 180,00	344 250,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	0,00	3 640,00	66 640,00
				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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	0,00	3 640,00	66 640,00
				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	3 640,00	3 640,00
855				Rodzina	6 224 052,00	0,00	10 690,00	6 234 742,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 988,00	0,00	10 000,00	5 920 988,00
				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
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 699,00	0,00	690,00	2 389,00
	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	1 699,00	0,00	690,00	2 389,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 602 360,00	0,00	1 233 892,00	4 726 252,00
	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 842,00	4 842,00
	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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 442,00	4 442,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	944 500,00	0,00	81 050,00	1 025 550,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 500,00	0,00	81 050,00	2 311 550,00
	bieżące razem:	59 932 712,37	-123 670,00	395 391,00	60 204 433,37
	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					

600		Transport i łączność	15 694 000,00	-1 024 211,00	0,00	14 669 789,00
		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	15 694 000,00	-1 024 211,00	0,00	14 669 789,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski- Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 694 000,00	-1 024 211,00	0,00	14 669 789,00
		majątkowe razem:	21 537 029,00	-1 024 211,00	0,00	20 512 818,00
		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:	81 469 741,37	-1 147 881,00	395 391,00	80 717 251,37
		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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Węcborku
Anna Stawińska
mgr Anna Łaniska

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Kodźwi- ski	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z dotacji z tytułu przebiegu i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji kł statutowych zadani	wydatki na zakup towarów i usług	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy finansowane z dotacji z tytułu przebiegu i gwarancji		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji z tytułu przebiegu i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wyposażenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	465 481,36	465 481,36	7 860,00	457 621,36	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	141 000,00	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	
				po zmianach	608 281,36	608 281,36	608 281,36	598 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	465 481,36	465 481,36	7 860,00	457 621,36	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	141 000,00	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
				po zmianach	608 281,36	608 281,36	608 281,36	598 621,36	0,00	0,00	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			Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	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		
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup pracochłonny i wyposażenia	przed zmianą	1 327,09	1 327,09	1 327,09	1 327,09	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	2 327,09	2 327,09	2 327,09	2 327,09	0,00	0,00	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			Różne opłaty i składki	przed zmianą	456 354,27	456 354,27	456 354,27	456 354,27	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	
				po zmianach	596 354,27	596 354,27	596 354,27	596 354,27	0,00	0,00	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 PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	100,00	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		
				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	100,00	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	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 186 920,97	1 919 120,97	1 889 120,97	1 889 120,97	0,00	1 889 120,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 072 209,00	-50 468,00	-50 468,00	-50 468,00	0,00	-50 468,00	-50 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 109,00	35 109,00	35 109,00	35 109,00	0,00	35 109,00	35 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 114 820,97	1 438 191,97	1 438 191,97	1 438 191,97	0,00	1 438 191,97	1 438 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 245 969,00	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	18 267 800,00	- 1 021 831,00	17 245 969,00
			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, Suchorażku i w Jastrzębcu	50 000,00	0,00	50 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	18 163 800,00	- 1 021 831,00	17 141 969,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 163 800,00	- 1 021 831,00	17 141 969,00
			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	2 380,00	7 380,00		
	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	- 1 024 211,00	5 292 589,00		
	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.	11 712 000,00	0,00	11 712 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		33 000,00	0,00	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00	33 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wykup gruntów	33 000,00	0,00	33 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 650,00	0,00	7 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 650,00	0,00	7 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	0,00	7 650,00
		Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.	7 650,00	0,00	7 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 100,00	6 000,00	318 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 600,00	0,00	265 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 600,00	0,00	265 600,00
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	265 600,00	0,00	265 600,00
	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	6 000,00	38 000,00
	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	6 000,00	38 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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	1 306 300,00	0,00	1 306 300,00
92695	Pozostała działalność	1 306 300,00	0,00	1 306 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
	Budowa skateparku w Więcborku	1 035 500,00	0,00	1 035 500,00
	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	23 776 100,00	- 1 015 831,00	22 760 269,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Stauska
mgr Anna Łowska

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				5 980 987,00	690,00	5 981 677,00
	85503			1 699,00	690,00	2 389,00
		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	1 699,00	690,00	2 389,00
			Razem:	8 570 507,55	690,00	8 571 197,55

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 MIEJ ANNA STAWISKA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/432/2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 980 987,00	690,00	5 981 677,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 699,00	690,00	2 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	690,00	2 389,00
			Razem:	8 570 507,55	690,00	8 571 197,55

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Stankiewicz
mgr Anna Łoboska

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 OSOBĘ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.376,00
	75495		Pozostała działalność	25.376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.376,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.376,00
	75495		Pozostała działalność	25.376,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	25.200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00

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 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240,00
	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 NA WNIOSEK

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,78
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,78

ZADANIE: ZARZĄDZANIE STATUSEM UKR W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,30
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	49,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,30

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	1.335,00
	85595		Pozostała działalność	1.335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.335,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	1.335,00
	85595		Pozostała działalność	1.335,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.295,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSIŁKU

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	384,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	94.211,00
	80195		Pozostała działalność	94.211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.211,00
758			Różne rozliczenia	67,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67,38
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	67,38
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	94.278,38
	80195		Pozostała działalność	94.278,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80.222,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.056,00

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

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00


ZADANIE: STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.640,00

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.640,00


 Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku
 mgr Anna Łachowicz

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 na kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 40001 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 142.800,00 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 40001 §4430, §4010, §4110, §4120, §4210 i §4710.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 60016 §0950 w związku z przyznaniem odszkodowaniem od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wiacie przystankowej na ul. Gdańskiej w Więcborku (kwota 2.909,00 zł) oraz za szkody w barierkach drogowych w miejscowości Puszcza (kwota 2.200,00 zł). Otrzymane środki zostaną przeznaczone na likwidację szkody i ujęte w planie wydatków w rozdziale 60016 §4210 (4.494,00 zł) i §4300 (615,00 zł).
4. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdziale 60016 §2170 o kwotę 123.670,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie ul. Brzozowej w Więcborku. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyłonienie wykonawcy zadania w drodze przetargu spowodowało, iż koszt wykonania zadania jest niższy. Oprócz kwoty dofinansowania skorygowany został także plan wydatków na to zadanie w rozdziale 60016 §4270 o 75.468,00 zł.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75618 §0270 o kwotę 62.835,00 zł w związku z wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 85154 w §4010, §4110 i §4120.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 4.700,00 zł w związku z wpływem darowizn od firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z przeznaczeniem na organizację Turnieju Solectw w Puszczy. Po stronie wydatków zmiany zostały ujęte w rozdziale 75095 §4210 (1.700,00 zł) i §4300 (3.000,00 zł).
7. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4750 i §4850) o kwotę 17.743,00 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (pomoc przyznawana na podstawie art. 53 ww. Ustawy) w rozdziale 85415 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290) o kwotę 3.640,00 zł.
8. Dokonuje się zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 o kwotę 9.180,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie środków na wypłaty dodatku węglowego w 2023 r. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110 i §4210.
9. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90005 §2460 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu środków udostępnionych przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
10. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90015 §0950 o kwotę 4.442,00 zł w związku z odszkodowaniem jakie wpłynęło od ubezpieczyciela majątku gminnego za szkody w oświetleniu ulicznym na targowisku w Więcborku. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację szkody tj. zakup usług remontowych (90015 §4270).
11. Zmiany w planie dochodów budżetowych w rozdz. 90095 § 2460 dokonano na podstawie złożonego wniosku do WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ed-Ek w terenie” w

wysokości 20.000,00 zł. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4170 (9.000,00 zł), § 4210 (8.600,00 zł) i §4300 (2.400,00 zł).

12. Zmiany w planie dochodów budżetowych w rozdz. 90095 § 2460 o kwotę 61.050,00 zł dokonano na podstawie złożonego wniosku do WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej „4U FOR YOU”. Kampania ta szereg działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców Gminy Więcbork w celu przybliżenia metod ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Całkowita wartość projektu to 166.800,00 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane od 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2025 r. Na br. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 66.650,00 zł, w tym udział własny Gminy 5.600,00 zł (§4170 – 15.350,00 zł, §4210 – 30.800,00 zł, §4190 – 2.000,00 zł i §4300 – 18.500,00 zł).
13. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdziale 60016 §6370 o kwotę 1.024.211,00 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork”. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wyłonienie wykonawcy zadania w drodze przetargu spowodowało, iż koszt wykonania zadania jest niższy. Oprócz kwoty dofinansowania skorygowany został także plan wydatków na to zadanie w rozdziale 60016 §6050 również o kwotę 1.024.211,00 zł.
14. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 60016§0840 o kwotę 180,00 zł (wpływy ze sprzedaży zełmowanego sprzętu drogowego),
 - 60016§0940 o kwotę 570,00 zł (zwrot zasądzonych kosztów komorniczych),
 - 70005 §0470 o kwotę 760,00 zł (wpływ opłaty za trwałe zarząd nieruchomości będących w posiadaniu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku),
 - 71095 §0830 o kwotę 500,00 zł (wpływ płatności za usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim w Więcborku),
 - 75011 §2360 o kwotę 3,00 zł, 85228 §2360 o kwotę 171,00 zł i 85502 §2360 o kwotę 10.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75023 §0830 kwotę 600,00 zł (wpływy za usługę udostępnienia pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - 75023§0940 o kwotę 1.100,00 zł (zwrot rozliczonych składek z tytułu ubezpieczenia mienia i składek na ubezpieczenia społeczne),
 - 75023§0970 o kwotę 4.700,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75085§0970 o kwotę 5.100,00 zł (wpływy kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75615 §0500 o kwotę 820,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75616§0880 o kwotę 177,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
 - 75618§0920 o kwotę 121,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej),
 - 90015 §0940 o kwotę 400,00 zł (zwrot nadpłaty w tytułu zakupu energii elektrycznej),
 - 90026§0910 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy 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.
15. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016, oprócz zmian opisanych w pkt 3, 4 i 13 uzasadnienia, dokonano następujących zmian:
 - w §4270 zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont 70 mb drogi bitumicznej w Puszczy,
 - w §4300 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł celem zakupu usług koparko-ladowarką przy załadunku materiałów drogowych i bieżącym utrzymaniu dróg,
 - w §6050 zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi relacji Borzyszkowo – Klarynowo” o kwotę 2.380,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji środowiskowej.

16. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75095 §4210 o kwotę 15.000,00 zł, oprócz zmian opisanych w pkt 6 uzasadnienia, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku
17. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 90015 §4270 o kwotę 64.538,00 zł w związku z podpisaniem umowy na konserwację oświetlenia ulicznego z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. i uzyskaniem niższej niż zakładano ceny za wykonanie tego zadania w br.
18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zadaniu pn.: „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” o kwotę 6.000,00 zł w związku z wpływem wniosku spełniającego kryteria programu.
19. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4300 i §4430 a §4510 o łączną kwotę 2.630,00 zł celem zapewnienia środków na dzierżawę od PGW Wody Polskie działki nr 277 w Śmiłowie oraz działki nr 57/2 w Lubczy (plaże przy Jeziorze Więcborskim i jeziorze w Lubczy).

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łajska
mgr Anna Łajska