

**UCHWAŁA NR LX/436/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 28 czerwca 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 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LIX/432/2023 z dnia 31 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.38.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **81.082.070,92 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 60.569.252,92 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 **86.210.070,92 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 63.407.346,92 zł.

2) wydatki majątkowe – 22.802.724,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 52.027.607,30 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.353.228,67 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.674.378,63 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.523.800,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.209.173,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.766,62 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.802.724,00 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 **693.66,62 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 – **3.418.800,00 zł**,

2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.709.200,00 zł**.

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

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

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

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

**VIII.** w załączniku nr 7 określającym „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**IX.** w załączniku nr 11 określającym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**X.** § 10 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi **900.000,00 zł**.

§ 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**



**Plan dochodów budżetowych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 651,55	0,00	35 750,00	1 076 401,55
			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
	01008		Mełioracje wodne	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		01095	Pozostała działalność	1 040 651,55	0,00	11 750,00	1 052 401,55
			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	10 000,00	0,00	11 750,00	21 750,00
600			Transport i łączność	419 971,00	0,00	50 000,00	469 971,00
			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	419 971,00	0,00	50 000,00	469 971,00
			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

750	2460	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadani biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Administracja publiczna	308 129,08	0,00	5 025,00	5 025,00	313 154,08
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00	0,00	700,00	700,00	23 300,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow	5 900,00	0,00	700,00	700,00	6 600,00
		Wspolna obsluga jednostek samorzadu terytorialnego	12 540,00	0,00	2 825,00	2 825,00	15 365,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow	12 540,00	0,00	2 500,00	2 500,00	15 040,00
		Pozostala dzialalnosc	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0950	Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajacych z umow	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	37 462,00	0,00	29 700,00	29 700,00	67 162,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straze pozarne	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z panstwowego funduszu celowego na realizacje zadani biezacych jednostek sektora finansow publicznych	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
756		Dochoady od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	17 162 246,00	0,00	710,00	710,00	17 162 956,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 299 820,00	0,00	550,00	550,00	5 300 370,00





853	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 416,00	0,00	1 100,00	1 100,00	408 516,00
		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	60 560,00
	85395	Pozostała działalność	407 416,00	0,00	1 100,00	1 100,00	408 516,00
		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	60 560,00
855	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	1 100,00	1 100,00	3 400,00
		Rodzina	6 235 520,00	0,00	8 040,00	8 040,00	6 243 560,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 988,00	0,00	8 000,00	8 000,00	5 928 988,00
		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	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	28 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 730,00	0,00	40,00	40,00	231 770,00
		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
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	40,00	40,00	70,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 252,00	0,00	5 967,00	5 967,00	4 732 219,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	31 680,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	31 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 842,00	0,00	187,00	187,00	5 029,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 442,00	0,00	187,00	187,00	4 629,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 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	10 000,00	0,00	1 100,00	11 100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	10 000,00	0,00	1 100,00	11 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>60 307 459,92</b>	<b>0,00</b>	<b>261 793,00</b>	<b>60 569 252,92</b>
	<b>razem:</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 589,00	0,00	0,00	61 589,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>20 512 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 512 818,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 242 829,00	0,00	0,00	2 242 829,00
	<b>Ogółem:</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>80 820 277,92</b>	<b>0,00</b>	<b>261 793,00</b>	<b>81 082 070,92</b>
		2 304 418,00	0,00	0,00	2 304 418,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Męcibotku  
*mgr Anna Łaska*



























**Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60013	6050	Transport i łączność	17 245 969,00	25 000,00	17 270 969,00			
			Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00			
			Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku	54 000,00	0,00	54 000,00			
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00			
			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, Suchorążku i w Jastrzębcu	50 000,00	0,00	50 000,00			
			Drogi publiczne gminne	17 141 969,00	25 000,00	17 166 969,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 141 969,00	25 000,00	17 166 969,00			
			Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	20 000,00	0,00	20 000,00			
700	70005	6300	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	25 000,00	115 000,00			
			Budowa drogi relacji Borzyszkowo - Klarynowo	7 380,00	0,00	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	5 292 589,00	0,00	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			
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>			
			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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	394 000,00	0,00	394 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	394 000,00
		Cyfrowa Gmina	394 000,00	0,00	394 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 235,00</b>	<b>156 235,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	150 000,00	6 235,00	156 235,00
	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	6 235,00	156 235,00
		Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup i montaż bramy garażowej w OSP w Suchorączku	0,00	6 235,00	6 235,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 650,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>18 870,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 650,00	11 220,00	18 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	11 220,00	18 870,00
		Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.	7 650,00	11 220,00	18 870,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 100,00</b>
	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 Sypmewo	14 500,00	0,00	14 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	20 000,00	0,00	20 000,00



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 305 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305 250,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 305 250,00	0,00	3 305 250,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 305 250,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Peperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork	0,00	3 301 250,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	0,00	4 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 306 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 300,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 306 300,00	0,00	1 306 300,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 054 000,00
			Budowa skateparku w Więcborku	0,00	1 035 500,00
			Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	0,00	2 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy	0,00	15 000,00
			Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	0,00	1 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 674,00
			Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	0,00	107 674,00
			Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	0,00	15 000,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 626,00
			Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	0,00	126 626,00
			Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	0,00	3 000,00
		<b>Razem</b>	<b>22 760 269,00</b>	<b>42 455,00</b>	<b>22 802 724,00</b>

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



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 181 066,23</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 315 200,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	394 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 471 866,23
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 053 066,23</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 536 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	517 066,23

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/436/2023

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

<b>BUDŻET 2023 r.</b>								
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
010	01008		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
60014			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00
			0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00
		2339	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00
801	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>24 000,00</b>	<b>90 178,00</b>	<b>40 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 178,00</b>
								<b>50 000,00</b>

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



**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						49 700,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/600004/2710			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 Jastrzębku	600/60014/6300	-	-	50 000,00		-	-
4	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750/75095/2339			178,00			
5	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						150 000,00

6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP w Suchorączku na zakup i montaż bramy garażowej	754/75412/6230	-	-	-	-	-	6 235,00
7	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Wiecibork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-
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 - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
11	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
12	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	-	-	-	-	-	18 000,00
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więciborku	921/92109/2480	1 506 000,00	-	-	-	-	-



14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	648 100,00	-	-	-	-	-	-
15	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
16	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	-	214 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 154 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 935,00</b>

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

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów (§2330) o kwotę 24.000,00 zł i wydatków (§2830) o kwotę 24.500,00 zł w rozdz. 01008 dokonano na podstawie Uchwały Nr LVII/778/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej w roku 2023.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2460) i wydatków budżetowych (§4270) w rozdziale 60016 w związku z podpisaniem umowy z Nadleśnictwem Runowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej leśnej obręb Runowo Krajeńskie, relacji Runowo Krajeńskie – Chłopigost. Udział własny Gminy w kwocie 15.000,00 zł jest w zabezpieczony w planie.
3. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75095 §0950 o kwotę 1.500,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za szkodę w elewacji budynku Centrum Aktywności Seniora w Więcborku. Po stronie wydatków środki z odszkodowania ujmuje się w §4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do likwidacji szkody.
4. Zmiany w planie dochodów (§2440) i wydatków (§3020 i §4210) budżetowych w rozdz. 75412 na kwotę 29.700,00 zł dokonano na podstawie umowy nr DFS-IX.7211.426.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach pomocy Gmina Więcbork zakupi ubrania bojowe i sprzęt pożarniczy dla OSP Sypniewo i OSP Więcbork.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 o kwotę 6.864,00 zł w związku z wpływem darowizn od osób fizycznych na zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kr. (1.000,00 zł) i na realizację projektu „Poznaj Polskę” (5.864,00 zł). Po stronie wydatków kwoty dotacji ujęte zostały odpowiednio w rozdziale 80101 §6050 i 80195 §4300.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80101 §2700 o kwotę 520,00 zł z związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dokształcania pracowników.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90015 §0950 o kwotę 187,00 zł w związku z odszkodowaniem jakie wpłynęło od ubezpieczyciela majątku gminnego za szkody w oświetleniu ulicznym na targowisku w Więcborku (uzupełnienie roszczenia).
8. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
  - 01095§0750 o kwotę 11.750,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
  - 75023§0970 o kwotę 700,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
  - 75085 §0940 o kwotę 325,00 zł (wpływy środków stanowiących rozliczenie projektów realizowanych w latach ubiegłych),
  - 75085§0970 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
  - 75615 §0910 o kwotę 550,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
  - 75616§0880 o kwotę 160,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
  - 75814§0920 o kwotę 109.973,00 zł i 85395 §0920 o kwotę 1.100,00 zł (wpływ odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym),
  - 80101§0610 o kwotę 70,00 zł (wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów),
  - 80101§0750 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
  - 80101 §0940 o kwotę 74,00 zł (wpływ środków z rozliczeń z kontrahentami),
  - 85502§2360 o kwotę 8.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
  - 85516§0970 o kwotę 40,00 zł (wpływy z dochodów różnych – wynagrodzenie płatnika podatku),



- 90005§2460 o kwotę 1.680,00 zł (wpływ środków udostępnionych przez NFOSiGW za czynności realizowane przez punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”),
  - 90019§0690 o kwotę 1.100,00 zł (wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska),
  - 90026§0910 o kwotę 3.000,00 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 lub jak w przypadku odsetek bankowych symulacja w oparciu o miesięczne kwoty kapitalizacji.
9. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016, oprócz zmian opisanych w pkt 2 uzasadnienia, dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)” o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na dokończenie zadania. Na ten cel przeznacza się środki zaoszczędzone w rozdziale 90015 §4270.
  10. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 80101 §6050 w zadaniu pn.: „Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.” o kwotę 11.220,00 zł (w tym 1.000,00 zł stanowią środki opisane w pkt 5 uzasadnienia) celem zakończenia zadania.
  11. W rozdziale 75085 oraz dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 5 i 10 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
  12. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75095 w §4210 o kwotę 35.000,00 zł i §4300 o kwotę 15.000,00 zł celem sfinansowania organizacji dożynek gminnych.
  13. Oprócz zmian opisanych w pkt 4 uzasadnienia, dokonuje się zmian z planie finansowym wydatków w rozdziale 75412 pomiędzy §4270 a §6230 o kwotę 6.235,00 zł. Niniejszą zmianą wprowadza się do realizacji zadanie polegające na udzieleniu dotacji dla OSP w Suchorączku na zakup i montaż bramy garażowej. Zadanie jest współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 14.530,00 zł w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2023.
  14. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85154 o łączną kwotę 10.200,00 zł w §4260 i §4300 w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  15. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90002 o łączną kwotę 80.000,00 zł w §4010, §4110, §4120, §4210 i §4300. Zmiany są wynikiem rozliczenia niewykorzystanych w 2022 r. środków uzyskanych z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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