

**UCHWAŁA NR LXIII/445/2023
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 10 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LX/436/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.52.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **81.302.053,40 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 61.114.435,40 zł.

2) dochody majątkowe – 20.187.618,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 19.785.418,00 zł.

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

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **86.430.053,40 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 63.999.059,40 zł.

2) wydatki majątkowe – 22.430.994,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 52.632.803,78 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.337.554,67 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.295.249,11 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.533.800,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.185.689,00 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 – 22.430.994,00 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 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.



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			
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	608 281,36	0,00	76 500,00	684 781,36
	40001		Dostarczanie ciepła	608 281,36	0,00	76 500,00	684 781,36
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	608 281,36	0,00	76 500,00	684 781,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 730,00	0,00	400,00	506 130,00
			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	505 730,00	0,00	400,00	506 130,00
			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		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
			Działalność usługowa	240 500,00	0,00	2 039,00	242 539,00
			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	1 500,00	0,00	2 039,00	3 539,00
			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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
750		Administracja publiczna	313 154,08	0,00	313 154,08	0,00	3 197,00	316 351,08
		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	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 989,08	0,00	272 989,08	0,00	97,00	273 086,08
		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	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00	0,00	97,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	1 100,00	24 400,00
		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
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	600,00	7 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 365,00	0,00	15 365,00	0,00	2 000,00	17 365,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	2 000,00	17 040,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 178,00	0,00	67 178,00	0,00	6 160,00	73 338,00
		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
	75495	Pozostała działalność	37 478,00	0,00	37 478,00	0,00	6 160,00	43 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 648,00	0,00	28 648,00	0,00	6 160,00	34 808,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	17 162 956,00	0,00	17 162 956,00	0,00	9 460,00	17 172 416,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300 370,00	0,00	5 300 370,00	0,00	760,00	5 301 130,00

			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	760,00	2 310,00		2 310,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 427 527,00	2 500,00	4 430 027,00		4 430 027,00
			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	20 000,00	2 500,00	22 500,00		22 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 956,00	6 200,00	413 156,00		413 156,00
			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
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 200,00	15 200,00		15 200,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	1 000,00	13 000,00		13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 516,00	3 060,00	411 576,00		411 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 560,00	0,00	60 560,00		60 560,00
85395			Pozostała działalność	408 516,00	3 060,00	411 576,00		411 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 560,00	0,00	60 560,00		60 560,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	344 250,00	3 060,00	347 310,00		347 310,00
855			Rodzina	6 270 726,00	31 553,00	6 302 279,00		6 302 279,00
			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	5 934 349,00	16 000,00	5 950 349,00		5 950 349,00
			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		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	16 000,00	44 000,00		44 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 582,00	0,00	15 553,00	115 135,00
		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	99 582,00	0,00	15 553,00	115 135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 732 219,00	0,00	23 120,00	4 755 339,00
		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	31 680,00	0,00	20 120,00	51 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 680,00	0,00	20 120,00	51 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
		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	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 792,00	14 792,00
		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
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 792,00	14 792,00
		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	13 500,00	13 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00
		bieżące razem:	60 944 154,40	0,00	170 281,00	61 114 435,40
		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
750		majątkowe	2 018 000,00	0,00	75 600,00	2 093 600,00
		Administracja publiczna	2 018 000,00	0,00	75 600,00	2 093 600,00

			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	1 800 000,00	0,00	75 600,00	1 875 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 018 000,00	0,00	75 600,00	2 093 600,00
			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	1 800 000,00	0,00	75 600,00	1 875 600,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	75 600,00	1 875 600,00
926			Kultura fizyczna	1 318 674,00	-400 800,00	0,00	917 874,00
			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	338 674,00	0,00	0,00	338 674,00
	92695		Pozostała działalność	1 318 674,00	-400 800,00	0,00	917 874,00
			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	338 674,00	0,00	0,00	338 674,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-400 800,00	0,00	579 200,00
			majątkowe razem:	20 512 818,00	-400 800,00	75 600,00	20 187 618,00
			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	75 600,00	2 318 429,00
			Ogółem:	81 456 972,40	-400 800,00	245 881,00	81 302 053,40
			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	75 600,00	2 380 018,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgy *Witold* *Liata*



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/445/2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Data	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Wydatki na zadania publiczne					Wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne				Wzrost wydatków w ramach planu													
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
400	40001		Wytworzenie i dostarczenie ciepła	Przed zmianą	608 281,36	608 281,36	9 600,00	598 681,36	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	0,00									
				zwiększenie	76 500,00	76 500,00	1 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	684 781,36	684 781,36	11 100,00	673 681,36	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	0,00								
				600	60016		Transport i łączność	Przed zmianą	89 070,00	89 070,00	60 000,00	29 070,00	0,00	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	0,00	0,00				
								zwiększenie	19 318 800,97	19 318 800,97	1 983 761,97	17 335 038,97	0,00	0,00	0,00	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	19 407 870,97	19 407 870,97	2 043 761,97	17 364 108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60016		Drogi i parkingi gminne	Przed zmianą	19 024 830,97	1 857 863,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
												zwiększenie	89 070,00	89 070,00	60 000,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	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	19 113 900,97	1 916 933,97	60 000,00	18 596 967,97	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia									Przed zmianą	597 039,97	597 039,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
												zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	632 039,97	632 039,97	0,00	632 039,97	0,00	0,00	0,00	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 online pozostawień					Przed zmianą	200 615,00	200 615,00	0,00	200 615,00	0,00	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	0,00	
												zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	235 615,00	235 615,00	0,00	235 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								6080			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	17 166 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
												zwiększenie	29 070,00	29 070,00	0,00	29 070,00	0,00	0,00	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	17 196 039,00	29 070,00	0,00	17 225 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolanka pracownikowie miejskich członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostali zaradca w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostali zaradca w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostali zaradca w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostali zaradca w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spółdzielca społeczny	zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia	zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacja społeczna wychowawcza	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Pozostali zaradca w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	66 640,00	66 640,00	66 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rokaz	zwiększenie	16 053,00	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 222 506,00	8 222 506,00	8 222 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	654 250,00	654 250,00	654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Składowo na therapeuticzne społeczne	zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składowo na Fundację Pracy oraz Fundację Społecznościową	zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 582,00	99 582,00	99 582,00	99 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające ubezpieczeniu na podstawie rozdziału 1015 za polimiejscowej zamki dla opiekunów	po zmianach przed zmianą	15 553,00	15 553,00	15 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 135,00	115 135,00	115 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 582,00	99 582,00	99 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	SKŁADKI NA UBEPIECZENIE ZDROWOTNE	zmniejszenie	15 553,00	15 553,00	15 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 135,00	115 135,00	115 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			744 400,00	744 400,00	744 400,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	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
			744 400,00	744 400,00	744 400,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach przed zmianą	128 178,45	128 178,45	128 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			475 900,00	475 900,00	475 900,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			478 192,00	478 192,00	478 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	1 500 200,00	1 500 200,00	1 500 200,00	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
			262 900,00	262 900,00	262 900,00	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
			1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 609 692,00	1 609 692,00	1 609 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 500,00	90 500,00	90 500,00	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
			4 210	4 210	4 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach przed zmianą	653 200,00	653 200,00	653 200,00	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
			86 584 972,40	86 584 972,40	86 584 972,40	31 354 558,67	21 077 594,11	2 533 800,00	8 169 529,00	46 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			322 431,00	322 431,00	322 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86 430 653,40	86 430 653,40	86 430 653,40	31 337 554,47	21 295 249,11	2 533 800,00	8 185 689,00	-46 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			646 500,00	646 500,00	646 500,00	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



Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6050	Transport i łączność	17 270 969,00	29 070,00	17 300 039,00
			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, Suchorączku i w Jastrzębcu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	17 166 969,00	29 070,00	17 196 039,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 166 969,00	29 070,00	17 196 039,00
			Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	20 000,00	0,00	20 000,00
700	60016	6050	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)	115 000,00	18 000,00	133 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Peperzynie (działka nr ewid. 389)	0,00	11 070,00	11 070,00
			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
			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	33 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			33 000,00	0,00	33 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067		394 000,00	0,00	394 000,00
	Cyfrowa Gmina			394 000,00	0,00	394 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			156 235,00	0,00	156 235,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			156 235,00	0,00	156 235,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		156 235,00	0,00	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			6 235,00	0,00	6 235,00
801	Oświata i wychowanie			18 870,00	0,00	18 870,00
80101	Szkoły podstawowe			18 870,00	0,00	18 870,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		18 870,00	0,00	18 870,00
	Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.			18 870,00	0,00	18 870,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			318 100,00	0,00	318 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			265 600,00	0,00	265 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		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			38 000,00	0,00	38 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		38 000,00	0,00	38 000,00
	Dofinansowanie do budowy studni wiertonych			18 000,00	0,00	18 000,00

921		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	20 000,00	0,00	20 000,00
		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 Jeleń na terenie Gminy Więcbork	3 301 250,00	0,00	3 301 250,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetliwy w Dorotowie	4 000,00	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 306 300,00	- 400 800,00	905 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 306 300,00	- 400 800,00	905 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	- 400 800,00	653 200,00
		Budowa skateparku w Więcborku	1 035 500,00	- 400 800,00	634 700,00
		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Rumowo Krajskie, 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 świetliwy 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 Rumowo Krajskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	107 674,00	0,00	107 674,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetliwy 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 Rumowo Krajskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	126 626,00	0,00	126 626,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetliwy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	3 000,00	0,00	3 000,00
		Razem	22 802 724,00	- 371 730,00	22 430 994,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				6 008 320,00	15 553,00	6 023 873,00
	85513		Rodzina Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 582,00	15 553,00	115 135,00
		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	99 582,00	15 553,00	115 135,00
			Razem:	8 809 868,58	15 553,00	8 825 421,58

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Beata Lida

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 371 748,00	0,00	1 371 748,00
			Ośrodki wsparcia	1 269 701,00	0,00	1 269 701,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	6 000,00	16 800,00
855		4270	Zakup usług remontowych	26 090,00	-6 000,00	20 090,00
			Rodzina	6 008 320,00	15 553,00	6 023 873,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 582,00	15 553,00	115 135,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 582,00	15 553,00	115 135,00
			Razem:	8 809 868,58	15 553,00	8 825 421,58


 Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku
 mgr Beata Lida

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	31.568,00
	75495		Pozostała działalność	31.568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.568,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.568,00
	75495		Pozostała działalność	31.568,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	31.360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00

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	2.636,00
	85595		Pozostała działalność	2.636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.636,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	2.636,00
	85595		Pozostała działalność	2.636,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.557,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00

ZADANIE: POMOC W FORMIE POSILKU

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	129.660,00
	80195		Pozostała działalność	129.660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129.660,00
758			Różne rozliczenia	92,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92,93
		0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	92,93
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	129.752,93
	80195		Pozostała działalność	129.752,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.247,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.156,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.100,00

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

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


ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3.322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.322,00
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3.322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.322,00

ZADANIE: WYPOSAŻENIE SZKOŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Plan finansowy dochodów na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	419,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	419,45

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan finansowy wydatków na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	419,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45


 Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku
 mgr Beata Lida

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85513 na kwotę 15.553,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
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 wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 76.500,00 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 40001 §4430 i §4010.
3. 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 zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3280) o kwotę 6.160,00 zł.
4. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 o kwotę 3.060,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie środków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w 2023 r. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110 i §4210.
5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90005 §2460 o kwotę 20.120,00 zł w związku z wpływem z WFOŚiGW w Toruniu środków stanowiących refundację poniesionych kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
6. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92695 §0830 o kwotę 13.500,00 zł za usługi najmu sprzętu turystycznego i pola namiotowego w okresie letnim.
7. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 92695 §0950 o kwotę 1.292,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za kradzież automatu do monet przy WC na plaży miejskiej w Więcborku. Po stronie wydatków środki z odszkodowania ujmuje się w §4210 z przeznaczeniem na zakup nowego aparatu.
8. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75095 §6257 o kwotę 75.600,00 zł w związku z wpływem płatności końcowej pochodzącej z budżetu UE stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania zakończonego w 2021 r. polegającego na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku).
9. Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów (§6370) i wydatków majątkowych (§6050), w rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” o kwotę 400.800,00 zł.

Jest to zadanie, które ma być realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Ze względu na formułę, w jakiej to zadanie ma być realizowane, tj. „zaprojektuj i wybuduj” oraz ostateczny jej koszt zakończenie oraz rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w 2024 r.
10. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005 §0920 o kwotę 400,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat dotyczących gospodarowania mieniem),

- 71095 §0830 o kwotę 1.900,00 zł (wpływ płatności za usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim w Więcborku),
 - 71095 §0920 o kwotę 139,00 zł (wpływ odsetek od zaległości za usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim w Więcborku),
 - 75011 §2360 o kwotę 97,00 zł i 85502 §2360 o kwotę 16.000,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 75023 §0830 kwotę 400,00 zł (wpływy za usługę udostępnienia pomieszczenia na bezpłatny punkt pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - 75023§0940 o kwotę 100,00 zł (zwrot niewydatkowanej przez komornika zaliczki na czynności windykatcyjne),
 - 75023§0970 o kwotę 600,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ z tytułu rozliczeń z dostawcą terminali płatniczych do urzędu),
 - 75085§0970 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75615 §0910 o kwotę 760,00 zł i 75616 §0910 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
 - rozdział 75618§0460 o kwotę 5.200,00 zł (wpływ z opłaty eksploatacyjnej),
 - rozdział 75618§0490 o kwotę 1.000,00 zł (wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego),
 - 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.

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

- w §4210 zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg, chodników i taboru drogowego,
- w §4300 zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł celem zakupu usług koparko-ładowarką przy załadunku materiałów drogowych, jego transporcie i wałowaniu dróg,
- w §6050 zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)” o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na dokończenie zadania,
- w §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389) o wartości 11.070,00 zł. Za te środki zostanie przygotowana dokumentacja techniczna zadania.

12. W planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 dokonano następujących zmian:

- w §4010, §4110 i §4120 zwiększa się plan o łączną kwotę 31.246,00 zł w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac porządkowych i remontowo-brukarskich w Gminie,
- w §4170 zwiększa się plan o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania protokołów i przeglądów dróg gminnych lokalnych (15.000,00 zł) i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Cyfrowa Gmina” (3.000,00 zł).

13. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75412 w §4430 o kwotę 2.500,00 zł i w §4270 również o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczeniowej dla samochodu Ford Ranger wraz z przyczepą w OSP Więcbork oraz na pokrycie kosztów konserwacji urządzeń przeciwpożarowych (hydranty).

14. W rozdziale 85415, 85516 oraz dziale 801 dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.

15. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203 pomiędzy §4270 a §4220 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów od zajęć terapeutycznych.

16. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85504 §4010, §4110 i §4120 a rozdziałem 85219 §4210, §4270, §4300, §4440 i §4700 o kwotę 33.000,00 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na materiały remontowe, artykuły biurowe, usługi pocztowe, wywóz śmieci, brakowanie dokumentacji archiwalnej, rozszerzenie dostępu do serwisu lex, na szkolenia pracownicze oraz planowany wzrost odpisu na ZFŚS.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Beata Lida