

UCHWAŁA Nr .../.../2023
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 25 stycznia 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 2022 poz. 559 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 wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **84.328.138,80 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 56.522.649,80 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 27.805.489,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 27.403.289,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **88.522.138,80 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące 59.010.014,80 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 29.512.124,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 48.059.178,18 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.726.590,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.332.588,18 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.474.100,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.830.148,00 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 – 29.512.124,00 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 **4.194.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:**

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575.000,00 zł**.
- 2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.619.000,00 zł**.

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

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

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

VII. w załączniku nr 13 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. §4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **361.500,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **138.500,00 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

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3280) o kwotę 11.680,00 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3280) o kwotę 3.240,00 zł,
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (pomoc przyznawana na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b) w rozdziale 75011 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 31,80 zł.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym realizacji wypłat dodatku węglowego w 2023 r. na łączną kwotę 195.840,00 zł (zadania zlecone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym). Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110 i §4210.
3. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie środków na wypłaty dodatku elektrycznego na 2023 r. na łączną kwotę 87.720,00 zł w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110, §4010, §4110, §4120 i §4710.
4. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90001 §0940 o kwotę 160.700,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT od faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku, budowie sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka oraz budowie kanalizacji we wsi Witunia.
5. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§0940) i wydatków budżetowych w rozdziale 90095 w związku z rozliczeniem w deklaracji VAT-7 za grudzień 2022 r. faktur zakupowych związanych z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 90095 §4210.

6. Zwiększa się plan finansowy w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.” o kwotę 130.700,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem zakresu koniecznych do wykonania prac drogowych.
7. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75023 §4300, w związku z uzyskaniem dochodów, o których mowa w pkt 4 uzasadnienia, o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	292 140,00	0,00	31,80	292 171,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 700,00	0,00	31,80	275 731,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	31,80	31,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00
			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	14 920,00	14 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 560,00	0,00	283 560,00	344 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
	85395		Pozostała działalność	60 560,00	0,00	283 560,00	344 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 560,00	0,00	0,00	60 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	283 560,00	283 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 220,00	0,00	304 700,00	4 492 920,00

		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 400,00	0,00	160 700,00	247 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00
	90095	Pozostała działalność	710 500,00	0,00	144 000,00	854 500,00
		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	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
bieżące razem:			55 919 438,00	0,00	603 211,80	56 522 649,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 589,00	0,00	0,00	61 589,00

majątkowe						
majątkowe razem:			27 805 489,00	0,00	0,00	27 805 489,00
		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	2 219 029,00	0,00	0,00	2 219 029,00

Ogółem:			83 724 927,00	0,00	603 211,80	84 328 138,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 280 618,00	0,00	0,00	2 280 618,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Kruk

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 791 444,97	1 944 320,97	1 914 320,97	0,00	1 914 320,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 847 124,00	18 847 124,00	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	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 922 144,97	1 944 320,97	1 914 320,97	0,00	1 914 320,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977 824,00	18 977 824,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 591 544,97	1 848 420,97	1 848 420,97	0,00	1 848 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743 124,00	18 743 124,00	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	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 722 244,97	1 848 420,97	1 848 420,97	0,00	1 848 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873 824,00	18 873 824,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 743 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743 124,00	18 743 124,00	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	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 873 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873 824,00	18 873 824,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 124 222,00	6 730 222,00	6 449 022,00	5 325 577,00	1 123 445,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	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	30 031,80	30 031,80	30 031,80	0,00	30 031,80	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	7 154 253,80	6 760 253,80	6 479 053,80	5 325 577,00	1 153 476,80	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	321 700,00	321 700,00	321 700,00	272 110,00	49 590,00	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	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	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	321 731,80	321 731,80	321 731,80	272 110,00	49 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	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	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 016 812,00	5 016 812,00	5 006 812,00	4 266 067,00	740 745,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 046 812,00	5 046 812,00	5 036 812,00	4 266 067,00	770 745,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361 700,00	261 700,00	193 800,00	9 100,00	184 700,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 620,00	276 620,00	193 800,00	9 100,00	184 700,00	0,00	82 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	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	283 560,00	283 560,00	5 560,00	1 720,00	3 840,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 320,00	327 320,00	5 560,00	1 720,00	3 840,00	0,00	278 000,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	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	283 560,00	283 560,00	5 560,00	1 720,00	3 840,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 320,00	327 320,00	5 560,00	1 720,00	3 840,00	0,00	278 000,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 929 342,84	5 553 592,84	5 553 592,84	196 976,00	5 356 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 750,00	5 375 750,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 073 342,84	5 697 592,84	5 697 592,84	196 976,00	5 500 616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 750,00	5 375 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	710 500,00	710 500,00	710 500,00	0,00	710 500,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	854 500,00	854 500,00	854 500,00	0,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 918 927,00	58 537 503,00	47 879 586,38	30 724 870,00	17 154 716,38	2 474 100,00	7 537 228,00	46 588,62	0,00	600 000,00	29 381 424,00	29 381 424,00	646 300,00	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			
				zwiększenie	603 211,80	472 511,80	179 591,80	1 720,00	177 871,80	0,00	292 920,00	0,00	0,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 522 138,80	59 010 014,80	48 059 178,18	30 726 590,00	17 332 588,18	2 474 100,00	7 830 148,00	46 588,62	0,00	600 000,00	29 512 124,00	29 512 124,00	646 300,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK Gminy
mgr Alina Krulik



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 847 124,00	130 700,00	18 977 824,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku	54 000,00	0,00	54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 743 124,00	130 700,00	18 873 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743 124,00	130 700,00	18 873 824,00
			Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa drogi relacji Borzyszkowo - Klarynowo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	2 409 400,00	0,00	2 409 400,00
			Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork	6 316 800,00	0,00	6 316 800,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj.	9 881 924,00	130 700,00	10 012 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	394 000,00	0,00	394 000,00
	75095		Pozostała działalność	394 000,00	0,00	394 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	394 000,00
			Cyfrowa Gmina	394 000,00	0,00	394 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 750,00	0,00	5 375 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 250,00	0,00	5 331 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 250,00	0,00	5 331 250,00
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	5 331 250,00	0,00	5 331 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo	14 500,00	0,00	14 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
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 Jeleń na terenie Gminy Więcbork	3 301 250,00	0,00	3 301 250,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 289 300,00	0,00	1 289 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 289 300,00	0,00	1 289 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
			Budowa skateparku w Więcborku	1 018 500,00	0,00	1 018 500,00
			Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	2 500,00	0,00	2 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	1 000,00	0,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 674,00	0,00	122 674,00

		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	107 674,00	0,00	107 674,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	15 000,00	0,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 626,00	0,00	129 626,00
		Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	126 626,00	0,00	126 626,00
		Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			29 381 424,00	130 700,00	29 512 124,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

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 OSOBE DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.680,00
	75495		Pozostała działalność	11.680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.680,00

Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.680,00
	75495		Pozostała działalność	11.680,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11.680,00

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 2022 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 2022 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

Plan finansowy dochodów na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,80

Plan finansowy wydatków na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	31,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,80

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

W. BURMISTRZ GMINY
Alina Kruk