



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7380

UCHWAŁA NR LIV/393/2022 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 – 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 83.724.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 55.919.438,00 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 87.918.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 58.537.503,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 29.381.424,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- 1) wydatki jednostek budżetowych – 47.879.586,38 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.724.870,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.154.716,38 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.474.100,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.537.228,00 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 – 29.381.424,00 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*.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.194.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.575,00,00 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**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6.247.066,23 zł**, rozchody w wysokości **2.053.066,23 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **367.000,00 zł**,

2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **133.000,00 zł**.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **260.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **260.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane m. in. z tych dochodów w kwocie **43.000,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.379.320,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3.379.320,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.244.100,00 zł**,

2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **430.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.575.000,00 zł**,

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **611.898,36 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Więcbork, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Więcbork,
 - c) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Więcbork do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Więcbork związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Więcborku

Anna Łańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/393/2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
600			Transport i łączność	537 782,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	537 782,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	537 782,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 850,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 850,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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	475 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	119 000,00

			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
	71035		Cmentarze	119 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	292 140,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 700,00
			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
		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	275 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00
			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
		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	3 418,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 981 903,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 299 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	4 314 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 993 103,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 578 118,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	414 985,00
758			Różne rozliczenia	24 072 426,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 200 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 200 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 042 564,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 042 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	691 052,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	691 052,00
801			Oświata i wychowanie	730 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	182 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	80104		Przedszkola	265 280,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 352 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 029,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 280,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00
	85216		Zasiłki stałe	308 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	21 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00
			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
		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	85 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 029,00
			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	1 029,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 560,00

			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	60 560,00
	85395		Pozostała działalność	60 560,00
			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	60 560,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	60 560,00
855			Rodzina	6 068 530,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 100,00
			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
		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	5 753 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			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
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00
			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
		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	73 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 500,00

		0830	Wpływy z usług	43 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 220,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	86 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 379 320,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 379 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	710 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00
bieżące raze				55 919 438,00
			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	61 589,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	16 998 760,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	16 998 760,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 694 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 018 000,00
			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	1 800 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 018 000,00
			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	1 800 000,00
		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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 355,00

			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	80 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 355,00
			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	80 355,00
		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	80 355,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 318 674,00
			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
	92695		Pozostała działalność	1 318 674,00
			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
		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	338 674,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
majątkowe łącznie				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
Ogółem:				83 724 927,00
			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	2 280 618,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/393/2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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
	60002		Infrastruktura kolejowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	18 743 124,00	18 743 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	879 690,00	879 690,00	878 490,00	775 900,00	102 590,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	663 220,00	269 220,00	157 220,00	10 000,00	147 220,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	35 000,00	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
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	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	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	381 700,00	261 700,00	193 800,00	9 100,00	184 700,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 500,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	696 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 636 810,57	2 331 560,57	164 960,57	0,00	164 960,57	2 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 250,00	3 305 250,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 889 575,18	1 584 325,18	78 325,18	0,00	78 325,18	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 250,00	3 305 250,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00	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	78 325,18	78 325,18	78 325,18	0,00	78 325,18	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	3 305 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 250,00	3 305 250,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	648 100,00	648 100,00	0,00	0,00	648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 100,00	648 100,00	0,00	0,00	648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 135,39	99 135,39	86 635,39	0,00	86 635,39	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 742,65	63 742,65	63 742,65	0,00	63 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 892,74	22 892,74	22 892,74	0,00	22 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 766 200,00	476 900,00	262 900,00	0,00	262 900,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 300,00	1 289 300,00	252 300,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 552 200,00	262 900,00	262 900,00	0,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 300,00	1 289 300,00	252 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 674,00	122 674,00	122 674,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 626,00	129 626,00	129 626,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/393/2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 847 124,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku (w tym finansowane środkami kredytu)	54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu (w tym finansowane środkami kredytu)	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 743 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743 124,00
			Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 15.642,00 zł)	20 000,00
			Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie) (w tym finansowane środkami kredytu)	90 000,00
			Budowa drogi relacji Borzyszkowo - Klarynowo	5 000,00
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 1.104.615,00 zł)	2 409 400,00
			Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 407.800,00 zł)	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. (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 94.817,00 zł)	9 881 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów (w tym finansowane środkami kredytu)	50 000,00
750			Administracja publiczna	394 000,00
	75095		Pozostała działalność	394 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00
			Cyfrowa Gmina	394 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
			Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym finansowane środkami kredytu)	120 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 375 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 331 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 250,00
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 343.750,00 zł)	5 331 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo	14 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 305 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 305 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 250,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork . (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 76.250,00 zł)	3 301 250,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 289 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 289 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00
			Budowa skateparku w Więcborku (w tym finansowane środkami kredytu w wysokości 38.500,00 zł)	1 018 500,00
			Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	2 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy	15 000,00
			Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 674,00
			Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	107 674,00
			Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 626,00
			Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork (w tym finansowane środkami kredytu)	126 626,00
			Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie (w tym finansowane środkami kredytu)	3 000,00
Razem				29 381 424,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/393/2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 247 066,23
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	1 619 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 575 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 053 066,23
Rozchody ogółem:			2 053 066,23
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 536 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	517 066,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/393/2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	275 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 700,00
		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	275 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00
		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	3 418,00
852			Pomoc społeczna	1 187 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 800,00
		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	21 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00
		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	85 800,00
855			Rodzina	5 826 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 100,00
		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	5 753 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00
		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	73 500,00
Razem:				7 293 718,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/393/2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	275 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 418,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00
852			Pomoc społeczna	1 187 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 726,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00
		4260	Zakup energii	37 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 515,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

855			Rodzina	5 826 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 753 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 093 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 500,00
			Razem:	7 293 718,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/393/2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz .	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	60004		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	60014		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			0,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/393/2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**BUDŻET 2023 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>				<i>Wydatki majątkowe</i>
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/393/2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

BUDŻET 2023 r.		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział i paragraf</i>	<i>Dochody ogółem</i>
750		100,00
	<i>75011 §0690</i>	<i>100,00</i>
852		9 700,00
	<i>85228 §0830</i>	<i>9 700,00</i>
855		94 200,00
	<i>85502 §0980</i>	<i>94 200,00</i>
RAZEM		104 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/393/2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Fundusz sołecki w 2023 r.

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

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

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

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	9 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	900,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	2 500,00
	4300	4 192,74
92695	4210	500,00
	4300	
	6050	
Razem		17 092,74

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

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

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

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

Lubcza		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	18 400,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	0,00
	6050	15 120,32
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00

Pęperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	20 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 200,00

Puszczza		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	11 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	500,00

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

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

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

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

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	
	6050	45 609,40
75412	3020	
	4210	500,00
80101	4210	3 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	2 000,00
	6050	

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	21 862,83
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	800,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	6 200,00
	6050	

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	2 200,00
	6050	
75412	3020	2 500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	4 409,40
	4270	
90015	6050	14 500,00
92109	4210	1 000,00
	6050	

Śmiłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	10 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	2 500,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	2 352,28
	6050	

92195	4210	3 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		54 609,40

92195	4210	1 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		30 362,83

92195	4210	4 000,00
	4300	
92695	4210	11 000,00
	4300	
	6050	15 000,00
Razem		54 609,40

92195	4210	3 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	3 000,00
	6050	
Razem		21 352,28

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	19 000,00
	6050	20 000,00
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 000,00
	4270	
90015	6050	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	6 609,40
	4300	8 000,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		54 609,40

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	19 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	511,11
	4270	
90015	6050	
92109	4210	1 000,00
	6050	4 000,00
92195	4210	500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		25 011,11

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	16 800,00
	6050	
75412	3020	1 700,00
	4210	
80101	4210	500,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 178,45
	4270	
90015	6050	
92109	4210	3 000,00
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	
92695	4210	2 000,00
	4300	
	6050	
Razem		28 178,45

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	11 927,43
	6050	
75412	3020	
	4210	2 500,00
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
90015	6050	
92109	4210	4 000,00
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	3 000,00
	4300	
	6050	
Razem		23 427,43

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

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

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	257 595,23
	6050	85 729,72
75412	3020	7 900,00
	4210	3 000,00
80101	4210	9 450,00
	4240	700,00
80104	4210	650,00
90004	4210	20 712,84
	4270	200,00
90015	6050	14 500,00
92109	4210	78 325,18
	6050	4 000,00
92195	4210	63 742,65
	4300	22 892,74
92695	4210	24 500,00
	4300	3 000,00
	6050	15 000,00
Razem		611 898,36

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/393/2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

5	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	801/80195/236 0	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/236 0	-	-	-	-	-	20 000,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/236 0	-	-	-	-	-	7 000,00
8	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.	900/90019/623 0	-	-	-	-	-	30 000,00
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/248 0	1 506 000,00	-	-	-	-	-
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/248 0	648 100,00	-	-	-	-	-
11	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	921/92195/236 0	-	-	-	-	-	12 500,00

12	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	926/92605/236 0	-	-	-	-	-	214 000,00
	RAZEM		2 154 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	430 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/393/2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2023	PROW	234 300,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	107 674,00	6057	LGD Konkurs 412022 Stowarzyszenie "Nasza Krajna"	
	Dochody własne jst	126 626,00	6059		
2.	Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	926/92695	2023		18 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 000,00	6057	Konkurs 1/2022 P.O. "Rybacko i Morze" Stowarzyszenie LGD "Nasza Krajna i Pałuki"	
	Dochody własne jst	3 000,00	6059		
3.	Cyfrowa Gmina	750/75095	2022-2023	POPC	394 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	394 000,00	6067	POPC.05.01.00-00-0001/21-00	
4.	Centrum Aktywności Seniora II	853/85395	2022-2023	RPO	30 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 399,80	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20	
		4 434,72	4117		
		622,25	4127		
		43,23	4717		
5.	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork	853/85395 852/85214	2022-2023	RPO	13 260,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	853/85395		RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19	
		11 017,19	4017		
		1 923,59	4117		
		269,93	4127		
49,29	4717				
6.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85295	2021-2023	RPO	2 828,62
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 028,62	4367	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19	
	Dochody własne jst	1 138,54	4219		
		661,46	4369		
RAZEM					692 888,62

CZEŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2023

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2023.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT i CIT na 2023 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2023 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2023 wyniesie 23.934,226,00 zł i jest wyższa o 7,32% od danych za 2022 r. (stan na 01.01.2022 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2023 rok planowana jest przez MF w wysokości 13.200.610,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2022 r.) o 13,35% tj. o kwotę 1.555.112,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 r. wynosi 10.159.895,00 zł i zmniejszył się o 117.331,00 zł tj. o 1,15%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 194.231,00 zł tj. o 39,09%. Powyższe dane porównano z danymi za 2022 r. wg stanu na dzień 01.01.2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 ust. 2 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2023 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 6.578.118,00 zł i są niższe w stosunku do planu na rok 2022 o kwotę 336.885,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,34% został zwiększony obecnie do 38,40%.

W planie dochodów na rok 2023 r. Gmina Więcbork ujmie plan w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalony przez Ministra

Finansów. Plan ten wynosi 414.985,00 zł i w porównaniu z danymi za 2022 r. (stan na dzień 01.01.2022 r.) wzrósł o 136.523,00 zł tj. o 49,03%.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2022 r., znak: WFB.I.3110.4.19.2022, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2023 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 8.272.600,00 zł i jest niższa od kwoty planowanej na 2022 rok (stan na 01.01.2022 r.) o 4.210.700,00 zł. Zmiana wynika z faktu, iż od 01 stycznia 2023 r. całkowicie wypłatą świadczeń z programu 500+ będzie zajmował się ZUS.

W zakresie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan na 2023 r. jest wyższy o 336.700,00 zł. Gmina Więcbork otrzyma w 2023 r. wyższe dotacje na realizację zadań własnych (§2030) o 89.600,00 zł i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2010) o 247.100,00 zł (wg stanu na 01.01.2022 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2023 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.418,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2022 o 22,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2023 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 19 października 2022 r. poz. 995) w wysokości **74,05 zł za 1 dt.**,

5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o wartość do 10%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z dnia 20 października 2022 r. poz. 996),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o wartość do 10%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z dnia 21 października 2022 r. poz. 1001).
8. opłata targowa - planuje się wzrost stawek o wartość do 10%. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731),
9. opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2022 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 731),
10. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszącą 28,00 zł od osoby i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
11. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2023 rok proponuje się w wysokości wydatków 2022 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek (wzrost cen energii, paliwa, usług). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych i klubu dziecięcego opisane zostały w rozdziale w dziale 801 i rozdziale 85516.

Dochody na 2023 rok skalkulowano w wysokości 83.724.927,00 zł.

Wydatki na 2023 rok skalkulowano w wysokości 87.918.927,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **4.194.000,00 zł**. W 2023 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **228.692,00 zł**, raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie **288.374,23 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **1.536.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **2.575.000,00 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10.000,00 zł**.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **40.200,00 zł**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł., są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł., są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.200,00 zł., przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne, nagrody w konkursie wiedzy rolniczej i konkursie „Estetyka zagrody wiejskiej” – 4.500,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu „Estetyka zagród wiejskich” i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 4.000,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.200,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **17.536.542,00 zł**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **20.791.444,97 zł**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **900,00 zł**, przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **30.000,00 zł.**, przeznaczone będą na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **119.000,00 zł**, które przeznaczone będą na:

- opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku” (II etap) – 54.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **50.000,00 zł**. Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **17.536.542,00 zł**,

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj.” – 9.785.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork” – 5.909.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej” – 1.304.760,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi publicznej ul. Brzozowej w Więcborku” – 537.782,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **20.591.544,97 zł.**

Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 18.743.124,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 1.848.420,97 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 607.745,97 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, kruszywo, masa asfaltowa, żużel, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 9.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 13.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 9.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 10.236,73 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górówatki – 13.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 16.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 5.231,73 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 18.400,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 20.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Peperzyn – 11.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 21.862,83 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.200,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 19.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 19.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 16.800,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 11.927,43 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 16.973,53 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 4.962,98 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej – 65.000,00 zł,
- usługi remontowe: remont drogi publicznej ul. Brzozowej w Więcborku – 993.675,00 zł,
- 2.000,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 10.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,

- 170.000,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, usługa odśnieżania, usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wynieść ma 18.743.124,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna) – 20.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 20.000,00 zł),
- Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze – 20.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 15.120,32 zł),
- Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie) – 90.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 45.609,40 zł),
- Budowa drogi relacji Borzyszkowo – Klarynowo (dokumentacja techniczna) – 5.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł),
- Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 2.409.400,00 zł,
- Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork – 6.316.800,00 zł,
- 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 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **905.050,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **861.000,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 905.050,00 zł,

w tym:

- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (6 lokali – 159.000,00 zł), grunty (5 działek – 241.000,00 zł) – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.200,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 475.850,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 113.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych; usługi związane z gospodarką nieruchomościami – 20.000,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 33.000,00 zł, w tym:
 - usługa zarządzania lokalami użytkowymi przez ZGK - 15 000,00 zł,
 - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – 18 000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 6.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 4.000,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym
 1. Wykup gruntów – 50.000,00 zł,
 - kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
 - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Wydatki planuje się w wysokości – 728.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł (wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - wyceny, inwentaryzacje, dokumenty niezbędne do zawarcia aktów notarialnych, usługi związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi)
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 604.000,00 zł w tym:
 - usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 205.000,00 zł,
 - fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 396.000,00 zł,
 - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – lokali mieszkalnych (PKP) – 3.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 20.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2022 r. poz. 172 z póź. zm.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **119.000,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **278.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 67.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 37.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 25.500,00 zł,
- usługa do oprogramowania Voxly – 2.500,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości (wydzielenie działek do sprzedaży), wznowienia granic, sporządzanie dokumentów geodezyjnych, sporządzanie map – 30.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 5.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 119.000,00 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł,
- wpływy z usług za zarządzanie cmentarzem komunalnym – 117.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 120.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00 zł,
- zakup usług – 500,00 zł,
- zakup usług zarządzania cmentarzem komunalnym – 117.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 56.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- prowizja od poboru opłaty targowej – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.310.140,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.124.222,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 275.700,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 321.700,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 277.100,00 zł (w tym wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł),
- pozostałe wydatki w wysokości 44.600,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
 - zakup energii, woda – 15.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 15.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.600,00 zł,
 - podróże służbowe – 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki planuje się w wysokości – 177.400,00 zł.

przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej. tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały oraz rejestrację i transmisję online sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody planuje się w wysokości – 16.200,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 15.000,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 5.016.812,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 4.152.067,00 zł, w tym:

- pracownicy brygady remontowo-budowlanej: wypłata 1 odprawy emerytalnej oraz zatrudnienie 8 osób – 645.987,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych: zatrudnienie planuje się na poziomie średnio 10 osób – 195.991,00 zł.
- pracownicy urzędu miejskiego: wypłata 6 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 33 osób – 3.154.207,00 zł., w tym PPK 12.500,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo: wypłata 1 nagrody jubileuszowej oraz zatrudnienie 2 osób – 153.110,00 zł.
- pracownik stadionu miejskiego w Więcborku – w związku z odejściem na emeryturę w 2022 r. do wypłaty pozostanie kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która wraz z pochodnymi wynosi 2.772,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -180.000,00 zł,
 - opał
 - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
 - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
 - środki czystości
 - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
 - licencja LEX
 - materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 114.000,00 zł (w tym: prace przy ewidencji dróg gminnych, utrzymanie i konserwacja fontanny, naprawa taboru drogowego – 15.000,00 zł; usługa palenia w piecu c.o. – 6.000,00 zł, zatrudnienie ratowników wodnych – 42.000,00 zł, umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego stadionu miejskiego – 31.000,00 zł; umowa zlecenie dla pracownika w wypożyczalni sprzętu – 20.000,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych i innego wyposażenia BHP - 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 80.000,00 zł,
- usługi remontowe - 24.000,00 zł,
- badania lekarskie - 6.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego oraz zakup usług pozostałych – 210.000,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 19.500,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe- 27.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 65.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 103.245,00 zł w tym:
 - pracownicy brygady remontowo-budowlanej - 13.304,00 zł,
 - pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych – 24.945,00 zł,
 - pracownicy urzędu miejskiego – 62.085,00 zł,
 - pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo - 2.911,00 zł.
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 65.400,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, kartki świąteczne, fotografie z drona, materiały na zajęcia UTW, zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na imprezy okolicznościowe) 33.300,00 zł,
- umowy zlecenia (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy) 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, koszty transportu, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, itp.) 20.500,00 zł,
- opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” 10.100,00 zł.

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 240,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 240,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 879.690,00 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 7 pracowników. Obsługę gospodarczą wykonuje 1 osoba.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	602.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115.200,00
4120	składki na fundusz pracy	15.700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
Suma końcowa płace i pochodne		772.900,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	1.200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	47.190,00
4260	energia, woda, co	14.250,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	15.130,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.400,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	1.220,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13.400,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		106.790,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 2.018.000,00 zł

Jest to:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania (inwestycja zakończona w 2021 r.) pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” – 1.800.000,00 zł.
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 218.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – **663.220,00 zł.**

w tym:

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 10.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 112.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł (w tym: organizacja Balu sportu – dekoracje, nagrody, statuetki; środki higieniczne oraz opał do budynku CAS; artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy okolicznościowe).
- zakup energii – 66.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów w CAS i CAL) – 5.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.000,00 zł, (w tym: organizacja Balu Sportu, ogłoszenia prasowe i życzenia okolicznościowe, utrzymanie budynku CAS i CAL – m.in. wywóz nieczystości, mycie okien)
- opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,
 - koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,
 - koszty postępowań egzekucyjnych – 2.500,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS, CAL i Internet w „Ławce Niepodległości”- 2.020,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina” – 394.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.418,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.418,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planuje się w wysokości – 3.418,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.418,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały i konserwacja oprogramowania).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **381.700,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 365.300,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 50.000,00 zł,
- środki bhp oraz mundury i buty do akcji gaśniczych – 17.900,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 40.000,00 zł,
- opał – 13.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 25.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.500,00 zł,
- zakup energii i wody – 30.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 26.500,00 zł,
- umowy zlecenie – 9.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 6.400,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 18.500,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł,
- badania lekarskie – 7.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: dotacja dla OSP Więcbork na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 120.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 6.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (plandeki, łopaty, agregat, wodorotlenek sodu jako środek dezynfekujący, wyposażenie magazynu, materiały do organizacji szkoleń) oraz usługi związane z organizacją szkoleń a także usługi kalibracji sprzętu dozymetrycznego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **16.981.903,00 zł**.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2023 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 260.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 10.000,00 zł, opłaty adiacenckiej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym w kwocie 5.000,00 zł oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

Odsetki za zwłokę skalkulowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **600.000,00 zł**.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w wysokości 600.000,00 zł.,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji w Wituni oraz na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj.),
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.,
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **24.072.426,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **500.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dochody w wysokości 13.200.610,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody w wysokości 10.042.564,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 500.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,58 % planowanych wydatków,
w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 367.000,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 133.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 261 ze zm.), według wyliczenia:
wydatki ogółem – 86.874.927,00 zł. pomniejszone o:
wydatki inwestycyjne – 28.987.424,00 zł.
wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 30.724.870,00 zł.
wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
26.562.633,00 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **133.000,00 zł.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 138.200,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Dochody w wysokości 691.052,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **730.100,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **22.655.580,00 zł.**

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku
oraz oddziały przedszkolne:

- przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie
- przy Szkole Podstawowej w Runowie
- przy Szkole Podstawowej w Sypniewie
- przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku

a także placówka nieoświatowa:

- Klub Dziecięcy w Więcborku.

W zakresie wydatków rzeczowych projekty planów finansowych placówek na 2023r. obejmują działania konieczne do podjęcia w jednostkach, w związku z bieżącymi działaniami i potrzebami:

- a) SP_J – prace remontowe (sale lekcyjne) 15.600,00 zł;
- b) SP_P – prace remontowe (sala lekcyjna, korytarz) 9.000,00 zł;
- c) SP_R – prace remontowe (malowanie m. in. biblioteki, gabinetu pedagoga) 13.000,00 zł;
- d) SP_S – prace remontowe (suszenie fundamentów w budynku przedszkola, malowanie z zewnątrz sali gimnastycznej) 25.000,00 zł;
- e) SP_W1 – prace remontowe (malowanie pomieszczeń biurowych i toalet) 17.000,00 zł;
- f) SP_W2 – prace remontowe (renowacja drzwi do sal lekcyjnych, położenie płytek na korytarzu, malowanie pomieszczeń obiektu Orlik) 10.000,00 zł;
- g) SP_Z – prace remontowe (instalacja elektryczna, malowanie 2 sal lekcyjnych) 12.000,00 zł.

W zakresie planowanych wydatków osobowych uwzględniono: waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (zaplanowana w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe.

Na odprawy dla nauczycieli oraz AiO zaplanowano kwotę 662.440,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz AiO 218.980,00 zł.

W ramach działalności szkół podstawowych i przedszkola zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w zakresie realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w wysokości 379.320,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **182.820,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 2.820,00 zł,

– wpływy z usług – 180.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **15.219.910,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (66 w roku szkolnym 2022/2023 i 64 w roku szkolnym 2023/2024).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.833.550,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.899.220,00
4120	składki na fundusz pracy	250.550,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.018.370,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595.000,00
Suma końcowa place i pochodne		12.721.190,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, ekwiwalent BHP	265.060,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.230,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	950.120,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	150,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	600,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwo Peperzyn	1.200,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	500,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	6.060,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	700,00
4260	energia, woda	216.130,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	23.540,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10.460,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	369.800,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	17.220,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6.040,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	17.360,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	587.700,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		2.498.720,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	BOOS	Razem
Place i pochodne	1.388.040,00	1.111.480,00	1.355.850,00	1.970.390,00	2.857.000,00	2.613.830,00	1.021.030,00	403.570,00	12.721.190,00
Pozostałe wydatki	252.600,00	191.900,00	221.740,00	460.190,00	558.910,00	391.060,00	172.170,00	240.000,00	2.488.570,00
Razem	1.640.640,00	1.303.380,00	1.577.590,00	2.430.580,00	3.415.910,00	3.004.890,00	1.193.200,00	643.570,00	15.209.760,00

W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia. Uwzględniono również koszty zakupu posiłków dla uczniów, stosownie do art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który wszedł w życie z dniem 1 września 2022 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **276.000,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 240.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.488.360,00 zł.**

W rozdziale 80103 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 i wynosić będzie 13 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	959.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	422.000,00
4120	składki na fundusz pracy	57.800,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.244.000,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80.500,00
Suma końcowa place i pochodne		2.819.900,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, ekwiwalent BHP	55.240,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	190.400,00
4220	zakup środków żywności	80.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.250,00
4260	energia, woda	44.370,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	27.460,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.140,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe (w tym zakup posiłków dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	187.660,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.980,00

4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.360,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	4.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	70.600,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		668.460,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	Razem
Place i pochodne	192.010,00	141.950,00	344.100,00	863.610,00	1.118.710,00	159.520,00	2.819.900,00
Pozostałe wydatki	35.340,00	22.710,00	49.840,00	240.620,00	290.540,00	29.410,00	668.460,00
Razem	227.350,00	164.660,00	393.940,00	1.104.230,00	1.409.250,00	188.930,00	3.488.360,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **265.280,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 215.000,00 zł.
- wpływy z usług – 5.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 280,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.429.440,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 i wynosić będzie 6 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	654.220,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276.400,00
4120	składki na fundusz pracy	37.700,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841.930,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63.500,00
Suma końcowa place i pochodne		1.921.350,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
3020	ekwiwalent BHP	5.710,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	113.490,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń	150,00

4220	zakup artykułów żywnościowych	220.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
4260	energia, woda	28.600,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.740,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	35.250,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.400,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	300,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	2.700,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	84.500,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		508.090,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **346.280,00 zł.**

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.100,00
4120	składki na fundusz pracy	6.780,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246.410,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.050,00
Suma końcowa płace i pochodne		322.340,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie	8.640,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	15.300,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		23.940,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **6.000,00 zł.**

– wpływy z usług – 6.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **894.240,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie). Dowóz realizowany będzie jak dotychczas 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	364.800,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.900,00
4120	składki na fundusz pracy	9.900,00
Suma końcowa płace i pochodne		472.600,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	3.500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	258.700,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	86.000,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.740,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	6.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		421.640,00

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki obejmujące zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw autobusów. W § 4300 ujęty został wydatek związany z refundacją kosztów dowozu uczniów własnym środkiem transportu (w tym uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **80.800,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	24.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	8.000,00
4300	kursy i szkolenia	46.400,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2.400,00
Suma końcowa		80.800,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
8.090,00	6.780,00	9.150,00	12.580,00	13.880,00	17.360,00	6.310,00	6.650,00	80.800,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **196.550,00 zł.**

W paragrafie 3240 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Ujęto również koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych.

W pozostałych paragrafach uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wkład własny w planowanych w roku 2022 r. programach, tj. „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Posiłek w szkole i w domu”.

W paragrafie 4210 ujęta została realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26.500,00
3020	pomoc zdrowotna	30.300,00
3240	stypendia dla uczniów	35.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00
4190	nagrody konkursowe	4.500,00
4210	zakup wyposażenia, materiałów remontowych	32.500,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	43.750,00
4300	usługi transportowe	8.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		1.196.050,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 301.500,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 26.500,00 zł.

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz.1285 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork.

Działania związane z profilaktyką uzależnień - 270.000,00 zł

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.04.2022-31.12.2025”.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2021 poz. 1119 z późn.zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 wyniosą ok. 260.000zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- **rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł**
- **rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 260.000,00 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze **zwalczaniem narkomanii** przeznaczone będą na działania wymienione poniżej:

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2023r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	9.000,00
razem			10.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70.000 zł

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2023r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00
		- wynagrodzenie członków GKRPA	10.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	5.000,00
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy (np. w placówkach oświatowych)	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.510,00
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy (np. w placówkach oświatowych)	14.760,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.000,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.190,00
		- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.190,00
razem			70.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku - 170.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 170.000

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują

swoje obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

- zapewnienie opieki wychowawczej
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
- łagodzenie niedostatków wychowawczych
- eliminowanie zaburzeń zachowania
- rozwijanie zainteresowań wychowanków
- wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- pomoc socjalna, w tym dożywianie
- współpraca z rodziną wychowanków
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 10.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić wsparcia dzieciom korzystającym z pomocy placówki jak również ich rodzinom w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.700,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.900,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł

- 26.000,00 zł - psycholog
- 14.000,00 zł - logopeda

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 49.000,00 zł

- 25.000,00zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni
- 3.000,00zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- 6.000,00zł - zakup materiałów edukacyjnych i zabawek
- 2.000,00zł - zakup materiałów biurowych
- 2.000,00zł - tusze do drukarek
- 1.000,00zł - zakup akcesoriów AGD
- 2.000,00zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
- 4.000,00zł - zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji
- 2.000,00zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, baterie)
- 2.000,00zł - drobne materiały remontowe

§ 4220 – Zakup środków żywności – 11.000,00 zł

- 8.000,00zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych)
- 2.000,00zł- zakup poczęstunku (napoje, słodczyce)
- 1.000,00zł- upominki

§ 4260 - Zakup energii – 30.000,00 zł

- zakup energii cieplnej
- zakup energii elektrycznej

- regulowanie należności za zimną wodę
- § 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł**
- remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł**
- 2.000,00 zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilie
- 7.000,00 zł - usługi pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłek, odgrzybianie klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych)
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł**
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł**
- koszt ubezpieczenia placówki
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł**

3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się wysokości 5.000,00 zł. na realizację innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.352.509,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.965.798,62 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 20.280,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 1.062.000,00 zł.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004 r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny **ponosi gmina kierująca.**

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina jest zobowiązana do opłaty pobytu 23 osobom, wobec których w 2023 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty 966.300,00 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie analizy zaplanowanych świadczeń na miesiąc grudzień 2022r. (tj. 78.800,00 zł x 12 miesięcy) oraz po uwzględnieniu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2023 roku (tj. 9 miesięcy x 23 osoby x 100,00 zł). Zaznaczyć należy, że kwota wzrostu utrzymania mieszkańca uzależniona jest od wielu czynników i znana będzie dopiero po ogłoszeniu w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Dodatkowo zaplanować należy również pokrycie kosztu pobytu w dps dla jednej osoby, wobec której toczy się postępowanie sądowe w sprawie umieszczenia w dps bez zgody. Jest to koszt rzędu 53.700,00 zł. Ponadto należy zaplanować skierowanie dodatkowej osoby,

której koszt pobytu wyniesie 42.000,00 zł (tj. 1 osoba x 12 miesięcy x 3.500 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w opłacie za pobyt w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2023 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę 1.062.000,00 zł (tj. zobowiązanie z 2022 r.: 966.300,00 zł + zobowiązania z 2023 r.: 95.700,00 zł).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2023r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25	1.062.000,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 4.540,00 zł do 5.769,39 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 2.582,45 zł do 4.236,05 zł miesięcznie.

Planuje się, że w 2023 roku ustalona odpłatność osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem trzech osób w domu pomocy społecznej (na dzień sporządzania projektu budżetu) wyniesie **20.280,00 zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody planuje się w wysokości 1.080.300,00 zł:

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.080.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.100.200,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku – 931.200,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno – kadrowych (½ etatu), 6 instruktorów terapii zajęciowej w tym jedna osoba

na ½ etatu, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i sprzątaczką (½ etatu). Dodatkowo na zastępstwo zatrudniony jest instruktor terapii zajęciowej. Po za tym na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy, psycholog i inspektor ochrony danych.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.080.200 zł, w tym 931.200,00 zł (tj. 1.940,00 zł x 40 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 551.556,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.687,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 105.347,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 13.124,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 32.190,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	32.190
1	Umowa zlecenie - kierowca (1100 h x 23,50 zł brutto)	25.850
2.	Umowa zlecenie - psycholog (60 h x 90 zł brutto)	5.400
3.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (40 h x 23,50 zł brutto)	940

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 28.256,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	28.056
1.	Paliwo do samochodu	24.996
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	500
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	800
4.	Materiały remontowe, akcesoria	100
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	500
6.	Wyposażenie biur i pracowni	100
7.	Aksesoria i sprzęt komputerowy	100
8.	Artykuły biurowe	80
9.	Artykuły motoryzacyjne	800
10.	Literatura specjalistyczna	80

§ 4220 - Zakup środków żywności – 2.800,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	2.800
1.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	2.000
2.	Poczęstunek	300
3.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	500

§ 4260 - Zakup energii – 29.960,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	29.960
1.	Energia elektryczna	20.000
2.	Centralne ogrzewanie	9.000
3.	Zimna woda	960

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 14.672,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	14.672
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	4.000
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400
3.	Naprawa samochodu	3.600
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	6.672

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 78.230,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	78.230
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	1.000
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	4.550
3.	Usługa psychiatryczna	5.280
4.	Usługa gastronomiczna	53.000
5.	Usługa informatyczna	7.680
6.	Usługa BHP i RODO	6.720

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.600,00 zł**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 1.200,00 zł****§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.000,00 zł**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Oплата za dozór techniczny

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.462,00 zł**§ 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.696,00 zł**

Oплата za trwały zarząd

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.620,00 zł****2. Klub Samopomocy „DOMEK” – 149.000,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia z terenu miasta i gminy Więcbork, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem działalności Klubu jest podniesienie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a także ich integracji społecznej. Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się. Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Dyrektora ŚDS. Aktualnie z usług świadczonych w ramach klubu korzysta 20 osób, posiadających skierowanie.

Klub Samopomocy „DOMEK” obecnie działa dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w

godzinach od 15.00 do 19.00. Funkcję Animatorów pełnią 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor ŚDS. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy, psycholog, inspektor ochrony danych i instruktorzy.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 1.080.200 zł. W tym 149.000 zł (tj. 620,83 zł x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.143,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.733,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.401,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.481,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 58.405,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	58.405
1	Umowa zlecenie - kierowca (340 h x 23,50 zł brutto)	7.990
2.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 12 spotkań indywidualnych x 3 h x 90 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 4 h x 90 zł brutto	6.840
3.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 h x 23,50 zł brutto)	235
4.	Animator Klubu – 88 spotkania x 5 godzin x 50 zł brutto	22.000
5.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (12 spotkań x 4 h x 65 zł brutto)	3.120
6.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (13 spotkań x 4 h x 65 zł brutto)	3.380
7.	Umowa zlecenie – warsztaty z rękodzieła (12 spotkań x 4 h x 65 zł brutto)	3.120
8.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (13 spotkań x 4 h x 65 zł brutto)	3.380
9.	Umowa zlecenie – warsztaty krawieckie (12 spotkań x 4 h x 65 zł brutto)	3.120
10.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (12 spotkań x 4 h x 65 zł brutto)	3.120
11.	Umowa zlecenie – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	2.100

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 11.670,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	11.670
1.	Paliwo do samochodu	5.000
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	4.300
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	200
4.	Materiały remontowe, akcesoria	500
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	400
6.	Wyposażenie biur i pracowni	500
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	500
8.	Artykuły biurowe	20
9.	Artykuły motoryzacyjne	200
10.	Literatura specjalistyczna	50

§ 4220 - Zakup środków żywności – 8.000,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	5.000
1.	Poczęstunek	4.000

2.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.000
3.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	3.000

§ 4260 - Zakup energii – 7.490,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	7.490
1.	Energia elektryczna	5.000
2.	Centralne ogrzewanie	2.250
3.	Zimna woda	240

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.668,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	3.668
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	1.000
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	100
3.	Naprawa samochodu	900
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	1.668

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 19.285,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	19.285
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	3.000
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	4.000
3.	Usługa psychiatryczna	2.640
4.	Usługa gastronomiczna	3.233
5.	Usługa informatyczna	2.112
6.	Usługa BHP i RODO	1.680
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	380
8.	Usługa – warsztaty przyrodnicze (4 spotkań x 4h x 140 zł brutto)	2.240

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.500,00 zł

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 424,00 zł

Opłata za trwały zarząd

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 200,00 zł

3. Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Klub „Senior+”, jako klub samopomocy funkcjonuje od 1 września 2018 r., aktualnie dysponuje 40 miejscami (z czego 20 miejsc utworzono w ramach programu ministerialnego Klub Senior+, edycja 2018 oraz 20 miejsc utworzono w ramach dwóch projektów pn. „Centrum Aktywności Seniora” i „Centrum Aktywności Seniora II” współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z cyklicznych spotkań korzysta aktualnie aż 67 osób 60+. Działania w klubie dodatkowo wspierane są przez wolontariuszy.

Siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Seniora.

W 2023 r. w Klubie „Senior +” oprócz bieżącej działalności planuje się realizację spotkań w ramach projektu „Centrum Aktywności Seniora II”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich 2014-2020. Projekt realizowany będzie do VI 2023r.

Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2023r.

Ośrodki wsparcia			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.120,00
		- instruktor warsztatów literackich	1.040,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	1.040,00
		- terapeuta zajęciowy	1.040,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	3.000,00
		- materiały promocyjne	500,00
	4220	zakup środków żywności	1.330,00
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.600,00
		- usługa gastronomiczna	2.000,00
		- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.600,00
		- transport grupowy	2.000,00
		- materiały promocyjne	500,00
		- usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)	4.000,00
razem			20.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 21.710,00 zł.

1. Punkt Interwencji Kryzysowej – 15.120,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku.

Zakłada się, że w 2023 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w wymiarze 2 godzin

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 11.760,00 zł

- psycholog

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.360,00 zł

- specjalista psychoterapii uzależnień

2. Zespół Interdyscyplinarny – 6.590,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Działania zespołu powinny dążyć do stworzenia spójnego systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy, zwiększenia dostępności i skuteczności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2021 poz. 1249 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

- materiały biurowe

§4300 - Zakup usług pozostałych – 5.590,00 zł

- 3.600,00 zł - usługi pocztowe (300zł x 12 m-cy)
- 1.990,00 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 25.300,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 25.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 25.300,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **25.300,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2023r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44	25.300,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	44	25.300,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.), stanowiące 84,33 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2023 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **4.700,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 204.500,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 204.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 316.500,00 zł.

1. Zasiłki okresowe – 204.500,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 - 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
- jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Dotychczas nie uchwalono takiej uchwały, w związku z czym omawiane świadczenie na 2023 r. zaplanowano tylko w minimalnej wysokości.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych ośrodek dysponuje kwotą **204.500,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2023 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	110*	204.500,00
		Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:	110*	204.500,00
		- bezrobocia	100	180.500,00
		- długotrwałej choroby	12	20.000,00
		- niepełnosprawności	1	2.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	1.000,00
		- innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	1	1.000,00

źródło: opracowanie własne

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.), stanowiącą 100 % przewidywanego wykonania w 2023 r.

2. Zasilki celowe, specjalne zasilki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia – 112.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, finansowanych z budżetu gminy.

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2023 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. udzielenia schronienia (w tym gotowość do udzielania schronienia w noclegowni).
3. sprawienia pogrzebu (w tym pogrzebu dzieci martwo urodzonych);
4. posiłku.

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2023 roku wydatkuje łącznie kwotę **112.000,00 zł**.

Plan finansowy w 85214 na 2023r.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – „Zasilki celowe...”						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	135*	112.000,00	67	72.000,00
		Zasiłek celowy/ Specjalny zasiłek celowy	70	40.000,00	-	-
		Sprawienie pogrzebu (w tym pochówek dzieci martwo urodzonych)	-	6.000,00	-	6.000,00
		Posiłek	65	60.000,00	65	60.000,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	1	6.000,00	1	6.000,00

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 500.000,00 zł.

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2023 to ok. 1400.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 308.800,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 308.800,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 308.800,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. ośrodek dysponuje kwotą **308.800,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2023r.

Zasilek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	55*	308.800,00
		Zasilek stały	55*	308.800,00
		<i>z tego dla:</i>		
		- osoby samotnie gospodarującej	49	289.800,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	6	19.000,00

źródło: *opracowanie własne*

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.) stanowiącą 98,60 % przewidywanego wykonania w 2023 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **313.200,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2023 r. szacuje się na kwotę **4.400,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja
zadania własne gminy - finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 357.500,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 232.700,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 21.800,00 zł.
- wpływy z usług – 102.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.038.100,00 zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.016.300,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 46 pracowników, w tym 2 osoby wykonujące pracę w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych (tj. 44,38 etatów).

Utrzymanie ośrodka w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Struktura organizacyjna w ośrodku pomocy społecznej jest dostosowana do potrzeb, wynikających z wykonywania szeregu zadań, nakładanych na pracowników ośrodka wieloma ustawami.

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków. Z racji dynamicznego wzrostu cen, na 2023 rok zwiększono plan finansowy m.in. w paragrafach: 4210 (opał, paliwo do samochodu służbowego, licencje na oprogramowania do obsługi ustawowych zadań), 4260 (energia elektryczna), 4280 (badania medycyny pracy), 4300 (usługa informatyczna, usługa BHP).

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2023r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w 2023 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 3 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę	2.843.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	504.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	70.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał do ogrzania budynku MGOPS - 26.000,00 - paliwo do samochodu MGOPS - 16.000,00 - materiały biurowe - 5.000,00 - papier ksero - 4.000,00 - akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 7.000,00 - druki - 1.500,00 - środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 3.000,00 - specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 2.500,00 - program antywirusowy – 3.500,00 - zakup licencji na oprogramowanie SR,FA/MW, SW/MW, CP, ZG, WR, ZI, PS/MW - 14.300,00 - artykuły motoryzacyjne - 1.000,00 - materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 1.000,00 - wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 1.000,00 - zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 500,00 - pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	87.300,00
	4260	Zakup energii - energia elektryczna – 34.000,00 - zimna woda – 1.000,00	35.000,00
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00 - konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 6.000,00 - naprawy samochodu służbowego MGOPS – 1.000,00	9.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe – 23.000,00 - usługa radcy prawnego - 18.000,00 - usługa informatyczna – 35.000,00 - usługa specjalisty BHP – 9.400,00 - Pomoc Społeczna INFORLEX, LEX Pomoc Społeczna Standard – 3.500,00 - usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00 - usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS, transport żywności) – 5.000,00 - pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne – 8.500,00 - dzierżawa kserokopiarek (3 sztuki) – 10.000,00	117.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.600,00

	- ryczałty dla 7 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 19.600,00 - podróże służbowe pracowników - 2.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	- wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności: z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.400,00
	Razem	4.016.300,00

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2022 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostało 67 osób (narastająco, wg stanu na 30 września 2022 r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciąglej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2022 r. – 50 osób, w maju 2022 r. – 54 osoby, we wrześniu 2022 r. – 52 osoby.

W 2023 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie 70 osób, na rzecz tych osób planuje się wykonać 22.000 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.10.2022 r. wynosi 29,11 zł.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę ok. 102.000,00 zł (śr. ok 8.500,00 zł/m-c).

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS będzie zatrudniał 15 opiekunek (15 etatów).

Nadmienia się, iż na terenie gminy z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na realizację różnych form usług na rzecz osób niesamodzielnych. Mając na uwadze ograniczone możliwości wynikające z realizacji „usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, tut. ośrodek planuje wnioskować o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego, w ramach ogłaszanego przez MRiPS Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, edycja 2023. W 2022 roku gmina Więcbork realizuje usługi asystencji osobistej na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2023 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Liczba planowanych godzin	Planowana kwota odpłatności (w zł)
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	22.000	102.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 21.800,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacja orzeczenia sądu**,

to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.)

Wyplata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Na realizację zadania w 2023r. tut. ośrodek dysponować będzie kwotą **21.800,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2023r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	4	21.478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		322,00
		- art. biurowe		322,00
		razem		21.800,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.), stanowiącą 100 % przewidywanego wykonania w 2023 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 85.800,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 85.800,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 85.800,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na realizację powyższego zadania w 2023r. tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **85.800,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2023r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77.800,00
		- pedagog (2 osoby)	12	42.000,00
		- psycholog (1 osoba)	4	7.000,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	7	16.000,00
		- logopeda (1 osoba)	6	12.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00
		- psycholog (1 osoba)	4	8.000,00
		razem		85.800,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.) stanowiącą 61,29 % przewidywanego wykonania w 2023 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **140.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2023 r. szacuje się na kwotę **54.200,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Prognozowaną odpłatność za świadczone usługi w 2023 roku planuje się w kwocie **9.700,00 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 209.000,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 209.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 348.400,00 zł.

Program wieloletni „Posilek w szkole i w domu”

Program wieloletni „Posilek w szkole i w domu” ma na celu zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2023 r. niezbędna jest kwota w wysokości **348.400 zł**, z czego:

- **139.400 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40,01 % ogółu zadania);
- **209.000 zł** stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,99% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, **pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.**

Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2023r.

Pomoc w zakresie dożywiania – program wieloletni „posilek w szkole i w domu”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadanie ogółem
85230	3110	świadczenia społeczne	500	139.400,00	209.000,00	348.400,00
		<i>w tym:</i>				
		• posilek	-	55.000,00	60.000,00	115.000,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	84.400,00	149.000,00	233.400,00
		• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych		0,00	0,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina
- środki budżetu UE

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 61.029,00 zł.

- refundacja prac społecznie użytecznych – 60.000,00 zł,
- dotacja z budżetu środków UE na realizację programu „Kujawko-Pomorska Teleopieka” – 1.029,00 zł

Wydatki planuje się w wysokości 158.988,62 zł.

1. Prace społecznie użyteczne**§ 3110 – Świadczenia społeczne - 147.240,00 zł**

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 9,50 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca 2023r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2023 planowane są prace społecznie użyteczne dla 35 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 35 osób w okresie styczeń - grudzień 2023r. wyniesie **147.240,00 zł**.

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy część świadczeń przysługujących bezrobotnym.

Zakłada się, że w roku 2023 refundacja wyniesie **60.000,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2023r.

Pozostała działalność – Prace społecznie użyteczne			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00

źródło: opracowanie własne

2. Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa w strukturach MGOPS od 2007r.. Zasadniczym celem KIS jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzinom pomocy:

- a) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

- b) w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,
 c) oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku pracy.
 W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, zmierzające do m.in. tworzenia własnych miejsc pracy lub grup samopomocowych. Stąd też, klub to w zasadzie grupa osób, dobrowolnie przystępująca do skorzystania z ewentualnej pomocy prawnej, ekonomicznej i innej.

W 2023r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2023r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		- psycholog	1.600,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00
		- poczęstunek podczas zajęć/warsztatów	320,00
razem			1.920,00

źródło: opracowanie własne

3. Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

zadania własne gminy – finansowanie: gmina
 - finansowanie: EFS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje projekt partnerski, pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 88 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 060 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie od 01.01.2021-31.12.2023, w tym dla 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na dwóch głównych zadaniach:

1. utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta z urządzeń do teleopieki;
2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta w okresie 10 miesięcy, przez 10h/mc z pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. (36 miesięcy).

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 23.088.239,07 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 19.624.948,91 zł, wysokość wkładu własnego wynosi 3.463.290,16 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 19.359,02 zł, z czego 10.350,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 9.009,02 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2023r. na realizację powyższego zadania tj. na pokrycie kosztów „oprogramowania, karty SIM i urządzenia do teleopieki” tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **2.828,62 zł** (1.800,00 zł - wkład własny oraz 1.028,62 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2023r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.138,54
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.028,62
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,46
razem			2.828,62

źródło: opracowanie własne

4. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych - 7.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **60.560,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **43.760,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” – 13.260,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje projekt partnerski pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera.

Umowa nr UM_WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie Projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” Nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2. Włączenie Społeczne, Poddziałania: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 30 października 2019r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019r..

Głównym celem projektu jest *aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.04.2022 - 28.02.2023.*

Usługami aktywnej integracji (AI) objętych zostanie **32 osoby** (w tym 17 bezrobotnych i 15 biernych zawodowo), z czego min. 34% os. osiągnie postępowanie w procesie aktywizacji społecznej, natomiast 25% osób uzyska wsparcie zatrudnieniowe.

Całkowita wartość projektu wynosi **424.330,46 zł**, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł).

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł. W 2023r. wymagany wkład własny (sklasyfikowany jako wkład niefinansowy) stanowić będzie wolontariat wyceniony na sumę 7.040,00zł.

W 2023r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **13.260,00zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2023r.

Pozostała działalność - projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.017,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.923,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,29
razem			13.260,00

źródło: opracowanie własne

2. Projekt pn. „Centrum Aktywności Seniora II” – 30.500,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje projekt partnerski, pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, będącego odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM_WR.433.1.226.2021 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora II” Nr RPKP.09.03.02-04-0088/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 13 maja 2021 roku, natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 12 kwietnia 2021 r..

Głównym celem projektu jest *zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie seniora, a także wsparcie otoczenia tych osób, w okresie 03.01.2022-30.06.2023.*

Projekt przewiduje zwiększenie o 10 miejsc liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. Wsparcie otrzymywać będzie aż 67 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork.

Całkowita wartość projektu wynosi 392.708,50zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 353.437,64 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 230.801,64 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 122.636,00 zł).

Wkład własny do projektu, stanowiąc będzie wkład niefinansowy w postaci wolontariatu wycenionego na łączną kwotę 39.240,00zł, z czego 25.080,00 zł zabezpieczono w 2022 roku. W 2023 r. zostanie zabezpieczona pozostała wartość pracy wolontariuszy na łączną kwotę 14.160,00zł.

W 2023 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **30.500,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2023 r.

Pozostała działalność - projekt „Centrum Aktywności Seniora II”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.399,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.434,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,23
razem			30.500,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **6.068.530,00 zł**.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **8.039.950,00 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.763.100,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 5.753.100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 6.043.400,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zadania w zakresie realizowania zadań wynikających z w/w ustaw są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody uzyskane przez organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 40% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

- 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **158.801 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tutaj. Ośrodek potrzebuje **449.101 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **290.300 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 40 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **900 zł**.

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 5.093.000,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

2. Fundusz alimentacyjny

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania tych świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” stanowi, że matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

4. Zasiłek dla opiekuna

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia

pielęgniacyjnego z mocy prawa na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

W okresie od dnia 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za życiem i zasiłków dla opiekunów na przedstawionym niżej poziomie:

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za życiem oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2023r. – 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	4.270.120
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	300.000
4.	zasiłek dla opiekuna	14.880
5.	fundusz alimentacyjny	500.000
	RAZEM	5.093.000

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 333.700,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 130.000,00
finansowanie: gmina 203.700,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.800,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00
finansowanie: gmina 30.800,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 563.000,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 525.700,00
finansowanie: gmina 37.300,00

- 62.601,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 25.301,00 zł finansowanie z dotacji, 37.300,00 zł finansowanie: gmina).
- 500.399,00 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie z dotacji).

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.800,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 3.500,00
finansowanie: gmina 5.300,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 900,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 900,00
finansowanie: gmina 0,00

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.800,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00
finansowanie: gmina 9.800,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00
- finansowanie: gmina 500,00

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.900,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00
finansowanie: gmina 2.900,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 200,00 zł.

– dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 200,00 zł.

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 687.250,00 zł.

1. Wspieranie rodziny – 343.150,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2022 poz. 447 z późn.zm.) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
2. terapii i mediacji,
3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
5. organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 207.400 zł****§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.100,00 zł****§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 38.400,00 zł****§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.400 zł****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 51.840,00 zł**

- 12.240 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin
- 32.400 zł – psycholog pracujący na rzecz rodzin

- 7.200 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 6.500,00 zł
 - 500 zł - koszt rodzin wspierających
 - 6.000 zł - koszty transportu
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.900,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 3.710,00 zł
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.000,00 zł

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku 344.100,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W placówce zatrudnia się 3 osoby na pełen etat: kierownik i dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego oraz na pół etatu 2 starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 257.600,00 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.000,00 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 48.900,00 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.900,00 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.900,00 zł
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 210.900,00 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2022 poz.447 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
2. dodatek, o którym mowa w art.81,
3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 26 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 14 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 8 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 204.800 zł.

Zakłada się, że w 2023 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

2 dzieci x 12 miesięcy x 1.189zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.853,60zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 785zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.884,00zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 239zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10%= 573,60

4 dzieci x 500zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 200zł

4 dzieci x 1.500zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600zł.

Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 6.111,20zł, po zaokrągleniu 6.100 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 278.700,00 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2022 poz. 447 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu Gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytom 7 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 253.650 zł.

Zakłada się, że w 2023 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 6.262,77zł.

4 dzieci x 6.262,77zł x 10 m-cy x 10% = 25.051,08zł, po zaokrągleniu 25.050 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 73.500,00 zł.

5. dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 73.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 73.500,00 zł.

Gmina Więcbork z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**. Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **73.500 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2023r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53	73.500,00

		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- świadczenie pielęgnacyjne		
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	53	73.500,00
		- zasiłek dla opiekuna		

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.), stanowiące 54,20 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2023 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **62.100 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **231.730,00 zł**.

- wpływy z opłat za korzystanie z opieki w klubie – 188.500,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie – 43.200,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 30,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **746.000,00 zł**.

Opieką klubu dziecięcego objęte są dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. Opieka w klubie świadczona jest w godzinach 6.30-16.30, zatrudnionych jest 8 opiekunek.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	453.500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87.500,00
4120	składki na fundusz pracy	11.900,00
Suma końcowa płace i pochodne		584.400,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	2.160,00
4210	zakup materiałów, wyposażenia	9.600,00
4240	pomoce dydaktyczne, zabawki	2.000,00
4300	usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci	128.440,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	800,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	17.400,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		161.600,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **4.188.220,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **10.279.342,84 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody planuje się w wysokości 5.073.900,00 zł,
w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 86.400,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork” – 4.987.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.514.250,00 zł.
w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 161.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 22.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.331.250,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork – 5.331.250,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody planuje się w wysokości 3.379.320,00 zł.
w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

Wydatki planuje się w wysokości 3.379.320,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 155.476,00 zł,
- ZFŚS – 3.326,00 zł,
- umowy zlecenie – 14.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 26.198,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.500,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 3.160.820,00 zł,
- różne opłaty i składki (koszty postępowań egzekucyjnych) – 8.000,00 zł,
- podróże służbowe – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 67.000,00 zł,
w tym:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych na wysypisko w Bładowie oraz transport i utylizacja padłych zwierząt – 40.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 13.000,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalek miejski w Więcborku) – 10.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 74.772,84 zł,
w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 20.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 43.072,84 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 800,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 900,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 1.695,48 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 3.101,11 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn – 1.017,29 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 800,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 4.409,40 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 511,11 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 1.178,45 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.200,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 200,00 zł.
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 56.000,00 zł,
w tym:

- umowy zlecenia (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) – 3.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 3.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 50.000,00zł.

Wydatki ww. dotyczą bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu tymczasowego przetrzymania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 1.084.500,00 zł,
w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 696.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 370.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2024) - 4.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo ” – 14.500,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 14.500,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 43.000,00 zł.
w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, materiały do segregacji odpadów) – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 10.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
 - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody planuje się w wysokości 2.000,00 zł i są to wpływy z odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 710.500,00 zł.
w tym:

- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2023 r.” – 60.500,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej – 650.000,00 zł

Wydatki planuje się w wysokości 710.500,00 zł,
w tym:

- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2023 r.” – 60.500,00 zł.
- zakup materiałów i usług związanych ze sprzedażą gospodarstwom domowym węgla – 650.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **2.080.355,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **5.636.810,57 zł**.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 2.080.355,00 zł,

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork” – 2.000.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania (zrealizowane w 2022 r.) pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” – 80.355,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 4.889.575,18 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.506.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 78.325,18 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 3.372,90 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 8.900,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 9.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 20.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 6.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.352,28 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 10.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.305.250,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork” – 3.301.250,00 zł,
 2. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie” (Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo) – 4.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 648.100,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 99.135,39 zł,
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 12.500,00 zł.
- zakup materiałów – 63.742,65 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.869,31 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.003,29 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 3.219,70 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 3.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 6.440,95 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 6.609,40 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.000,00 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.

- zakup usług (zakup usług transportowych, wynajem przewodnika i usługa wstępu, oprawa muzyczna festynu, usługi z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Andrzejek, organizacja warsztatów kulinarnych) – 22.892,74 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.192,74 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 2.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **1.318.674,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.766.200,00 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki planuje się w wysokości **214.000,00 zł.**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 214.000,00 zł

Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 1.318.674,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 216.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork” – 107.674,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie” – 15.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa skateparku w Więcborku” – 980.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.552.200,00 zł,

w tym:

- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 120.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, plaży w Więcborku, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe 66.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na np. doposażenie placu zabaw w Adamowie, Zakrzewku i w Borzyszkowie (ławostoły, ławki, siatka), materiały do bieżącego utrzymania placu zabaw w Borzyszkowie, Sypniewie i w Dalkowie (siatka ogrodzeniowa, i inne elementy do naprawy bądź wykonania ogrodzenia, impregnat, narzędzia, środki ochrony roślin, nasiona traw), uporządkowanie działki przy placu zabaw w Lubczy (benzyna do pił i kos, ON do koparki i traktorów), materiały do budowy zadaszania sceny na boisku w Suchorączku, materiały do budowy wiaty przy boisku wiejskim w Zabartowie,), monitoring i lampa na plac zabaw w Sypniewie w łącznej wysokości 24.500,00 zł.:
 - Fundusz sołectki Sołectwa Adamowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołectki Sołectwa Borzyszkowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołectki Sołectwa Dalkowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołectki Sołectwa Lubcza – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo – 11.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł (konserwacja placów zabaw),
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpielisku, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych, transport, przesyłki kurierskie, usługa monitoringu) – 35.800,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo - 3.000,00 zł, (usługa czyszczenia kąpieliska w Śmiłowie)
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.289.300,00 zł na realizację następujących zadań:
 1. „Budowa skateparku w Więcborku” – 1.018.500,00 zł,
 2. „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork” – 236.800,00 zł,
 3. „Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie” – 19.000,00 zł,
 4. Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy – 15.000,00 zł, w tym Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 15.000,00zł

Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów z uwzględnieniem dodatkowo wypracowanych nadwyżek z lat ubiegłych.