

**UCHWAŁA NR LXX/482/2024
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **85.737.001,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 66.405.392,00 zł.

2) dochody majątkowe – 19.331.609,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 18.679.609,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **88.937.001,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 65.293.330,50 zł.

2) wydatki majątkowe – 23.643.670,50 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 53.293.214,50 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.859.303,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.433.911,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 2.868.700,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.331.416,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.643.670,50 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.200.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.450.000,00 zł**,

2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.750.000,00 zł**.

- IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- VI. wprowadza się załącznik nr 12 pn.: „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Więcborku

Anna Łańska
Anna Łańska

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00
852			Pomoc społeczna	2 613 300,00	0,00	0,00	1 200,00	2 614 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 800,00	0,00	0,00	1 200,00	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180				0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
855					7 389 500,00	0,00	0,00	4 833,00	7 394 333,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595					0,00	0,00	0,00	4 833,00	4 833,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100				0,00	0,00	0,00	4 833,00	4 833,00
900					4 070 686,00	0,00	0,00	35 000,00	4 105 686,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005					0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460					0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
					66 359 903,00	0,00	0,00	45 489,00	66 405 392,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe									
					19 331 609,00	0,00	0,00	0,00	19 331 609,00
					107 673,00	0,00	0,00	0,00	107 673,00
					85 691 512,00	0,00	0,00	45 489,00	85 737 001,00
					107 673,00	0,00	0,00	0,00	107 673,00


 Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Witoborku
 WIT Anna Jaworska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/482/2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 31 stycznia 2024 r.



Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wzrost/ zmniejszenie w skł. prawa budżetowego																			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe		Wydatki na wydatki majątkowe																		
400		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Wytworzenie i zapłatwa w energię elektryczną, gaz i wodę	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-1 805,77	-1 805,77	0,00	-1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 805,77	1 805,77	0,00	1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Dostarczanie ciepła	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-1 805,77	-1 805,77	0,00	-1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 805,77	1 805,77	0,00	1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Wymagadła wobec pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,77	55,77	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-55,77	-55,77	0,00	-55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	55,77	55,77	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Różne opłaty i składki	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-1 805,77	-1 805,77	0,00	-1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 805,77	1 805,77	0,00	1 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Transport i łączność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Infrastruktura kolejowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok

ZADANIE: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W STAWCE 40,00 ZŁ ZA OSOBĒ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.416,00
	75495		Pozostała działalność	2.416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.416,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.416,00
	75495		Pozostała działalność	2.416,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1.200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.200,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1.200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.200,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	4.833,00
	85595		Pozostała działalność	4.833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.833,00

Plan finansowy wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	4.833,00
	85595		Pozostała działalność	4.833,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wierzborku,
Anna Łuńska

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3280 i §4860) o kwotę 2.416,00 zł,
 - pomoc w formie zasiłku okresowego (pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30) w rozdziale 85214 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290) o kwotę 1.200,00 zł,
 - świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85595 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290 i §4860) o kwotę 4.833,00 zł.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 o kwotę 2.040,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie środków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w 2024 r. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110 i §4210.
3. Zwiększa się plan dochodów (§2460) i wydatków (§4010, §4110, §4120, §4710, §4210 i §4300) w rozdziale 90005 o kwotę łączną 35.000,00 zł w związku z planowanym pokryciem przez NFOSiGW kosztów organizacji i funkcjonowania w 2024 r. punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 40001 pomiędzy §4430 a §4010, §4110 i §4120 o kwotę łączną 1.805,77 zł celem sfinansowania kosztów obsługi zadania polegającego na wypłacie wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym pomiędzy rozdziałem 60013 §4520 a rozdziałem 60002 §4520 o kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90015 pomiędzy §4270 a §4300 o kwotę 966,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej w 2025 r.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wierzboku
mgr Anna Łańska