

UCHWAŁA Nr .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 27 marca 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, zmienionej

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXX/482/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.13.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 06 lutego 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.15.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2024 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr LXXI/488/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
 - Zarządzeniem nr 0050.24.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 marca 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **90.083.937,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 70.650.628,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 19.433.309,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 18.781.309,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 650.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **93.283.937,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 69.358.766,50 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 23.925.170,50 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 57.244.222,50 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.221.890,43 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.022.332,07 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.908.700,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.405.844,00 zł.
 - 4) wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.925.170,50 zł,
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 159.900,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **159.900,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 13*.

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. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- VII. w załączniku nr 12 określającym „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie dochodów i wydatków na 2024 rok ” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- VIII. wprowadza się załącznik nr 13 pn.: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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

UZASADNIENIE

- Dokonyje 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:
 - 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 259,00 zł.
- Zwiększa się plan dochodów (§6257) o kwotę 15.163,00 zł i wydatków (§6050, §6057 i §6059) o łączną kwotę 63.999,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania, które ma być współfinansowane ze środków budżetu UE pn.: „Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka”. Zwiększenie wynika głównie z pozyskania ofert na konkretne elementy siłowni i placów zabaw w cenach wyższych niż zakładano.
- Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75405 §2300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji na zakup psa służbowego przeszkolonego w zakresie ujawniania środków odurzających i substancji psychotropowych.
- Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną na kwotę 366.836,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w pkt 2, 5 i 6 uzasadnienia.
- Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85202 §4330 o kwotę 258.000,00 zł w związku ze znacznym wzrostem średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców gminy w DPS-ach.
- Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 90003 §4300 o kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na wdzierżawienie maszyny do mechanicznego oczyszczania i utrzymywania dróg, chodników i placów na terenie Gminy Więcbork.

Z up. BURMISTRZA
J. Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Alina Kruk
mgr Alina Kruk

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 27 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 620 059,00	0,00	259,00	2 620 318,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 200,00	0,00	259,00	207 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	259,00	2 659,00
bieżące razem:				70 650 369,00	0,00	259,00	70 650 628,00
			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

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 174 210,00	0,00	15 163,00	1 189 373,00
			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	194 210,00	0,00	15 163,00	209 373,00
	92695		Pozostała działalność	1 174 210,00	0,00	15 163,00	1 189 373,00
			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	194 210,00	0,00	15 163,00	209 373,00
		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	194 210,00	0,00	15 163,00	209 373,00
majątkowe razem:				19 418 146,00	0,00	15 163,00	19 433 309,00
			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	194 210,00	0,00	15 163,00	209 373,00

Ogółem:	90 068 515,00	0,00	15 422,00	90 083 937,00
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	194 210,00	0,00	15 163,00	209 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krub

Z up. BURMISTRZA
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 166 937,21	5 506 737,21	5 506 737,21	235 170,73	5 271 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 200,00	9 660 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	15 224 937,21	5 564 737,21	5 564 737,21	235 170,73	5 329 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 200,00	9 660 200,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	4 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	4 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 600 541,00	543 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 141,00	1 057 141,00	136 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 999,00	63 999,00	23 899,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 664 540,00	543 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 140,00	1 121 140,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 363 541,00	306 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 141,00	1 057 141,00	136 001,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 999,00	63 999,00	23 899,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 427 540,00	306 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 140,00	1 121 140,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	921 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 140,00	921 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 240,00	961 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 537,00	86 537,00	86 537,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,00	15 163,00	15 163,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 464,00	49 464,00	49 464,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 268 515,00	69 407 343,50	57 293 058,50	39 221 890,43	18 071 168,07	2 908 700,00	8 405 585,00	0,00	0,00	800 000,00	23 861 171,50	23 861 171,50	136 001,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366 836,00	-366 836,00	-366 836,00	0,00	-366 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	382 258,00	318 259,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	63 999,00	63 999,00	23 899,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 283 937,00	69 358 766,50	57 244 222,50	39 221 890,43	18 022 332,07	2 908 700,00	8 405 844,00	0,00	0,00	800 000,00	23 925 170,50	23 925 170,50	159 900,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

J. Masztakowski
Zastępca Burmistrza

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

URZĄD MIEJSKI
Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

39-110 WIĘCIBÓRK
 0053014


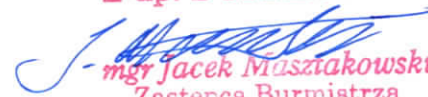
Załącznik Nr 3
 do Uchwały Nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	0,00	93 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej we wsi Witunia, gm. Więcbork	93 000,00	0,00	93 000,00
600			Transport i łączność	10 567 710,50	0,00	10 567 710,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 000,00	0,00	349 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 000,00	0,00	349 000,00
			Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork	299 000,00	0,00	299 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 218 710,50	0,00	10 218 710,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 218 710,50	0,00	10 218 710,50
			Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary	36 000,00	0,00	36 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	7 500,00	0,00	7 500,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.	38 723,50	0,00	38 723,50
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi ul. Krótkiej w Wituni	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi ul. Leśna w Sypniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
			Budowa drogi ul. Polna w Sypniewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi ul. Słonecznej w Więcborku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu	7 500,00	0,00	7 500,00

		Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00
		Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork – II etap	6 450 200,00	0,00	6 450 200,00
		Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo	118 787,00	0,00	118 787,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	0,00	225 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	0,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	180 000,00	0,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykup gruntów	45 000,00	0,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku	150 000,00	0,00	150 000,00
855		Rodzina	574 800,00	0,00	574 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 800,00	0,00	574 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 800,00	0,00	574 800,00
		Utworzenie klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	574 800,00	0,00	574 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 660 200,00	0,00	9 660 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 985 800,00	0,00	6 985 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985 800,00	0,00	6 985 800,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Spacerowej w Więcborku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku	605 800,00	0,00	605 800,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zbrzydowskiego w Więcborku	1 347 600,00	0,00	1 347 600,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz części ul. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	4 927 400,00	0,00	4 927 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby Soł. Zakrzewek	18 000,00	0,00	18 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 320,00	0,00	1 533 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabartowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 100,00	0,00	1 404 100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	592 600,00	0,00	592 600,00
			Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Więszego Apostoła w Zabartowie.	120 000,00	0,00	120 000,00
			Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie	115 000,00	0,00	115 000,00
			Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	117 600,00	0,00	117 600,00
			Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	120 000,00	0,00	120 000,00
			Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	120 000,00	0,00	120 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	811 500,00	0,00	811 500,00
			Remont dachu budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku	354 000,00	0,00	354 000,00
			Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	254 000,00	0,00	254 000,00
			Wymiana części zabytkowych drzwi wewnętrznych oraz remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	203 500,00	0,00	203 500,00
	92195		Pozostała działalność	29 220,00	0,00	29 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,00	0,00	29 220,00
			Remont przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	17 220,00	0,00	17 220,00

		Zakup altany ogrodowej do Soł. Pęperzyn	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 057 141,00	63 999,00	1 121 140,00
	92695	Pozostała działalność	1 057 141,00	63 999,00	1 121 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 140,00	40 100,00	961 240,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	17 220,00	0,00	17 220,00
		Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa skateparku w Więcborku	874 200,00	0,00	874 200,00
		Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj, i Smitowo, Gm. Więcbork	17 220,00	0,00	17 220,00
		Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka	6 500,00	40 100,00	46 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 537,00	15 163,00	101 700,00
		Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka	86 537,00	15 163,00	101 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 464,00	8 736,00	58 200,00
		Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka	49 464,00	8 736,00	58 200,00
Razem			23 861 171,50	63 999,00	23 925 170,50

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Kruk
 Z up. BURMISTRZA

 mgr Jacek Masziakowski
 Zastępca Burmistrza

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 OSOBE DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.392,00
	75495		Pozostała działalność	7.392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.392,00

Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.392,00
	75495		Pozostała działalność	7.392,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	7.360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

ZADANIE: ZASIŁKI OKRESOWE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.659,00

Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2.659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.659,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.659,00

ZADANIE: ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	13.860,00
	85595		Pozostała działalność	13.860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.860,00

Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	13.860,00
	85595		Pozostała działalność	13.860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.479,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00

ZADANIE: ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	24.694,00
	80195		Pozostała działalność	24.694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.694,00

Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	24.694,00
	80195		Pozostała działalność	24.694,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.094,00

SKARBNIK GMIETY

mgr Alina Krub

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

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.	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach jastrzębiec i Pęperzyn oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka	926/92695	2024	PROW	159 900,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	101 700,00	6057		
	Dochody własne jst	58 200,00	6059		
			RAZEM		159 900,00

W. W. G. M. C. J. Y
Anna Kruk
Z up. BURMISTRZA
J. Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza