

**UCHWAŁA NR LXXII/493/2024
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 **90.358.847,31 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 70.925.538,31 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 **93.558.847,31 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 69.633.676,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 23.925.170,50 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 57.274.194,86 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.237.598,43 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.036.596,43 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.908.700,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.650.781,95 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 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

X. 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 7 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 392,00	0,00	2 320,00	9 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 392,00	0,00	2 320,00	9 712,00
			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	7 392,00	0,00	2 320,00	9 712,00
801			Oświata i wychowanie	1 925 799,00	0,00	12 972,00	1 938 771,00
			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
	80195		Pozostała działalność	24 694,00	0,00	12 972,00	37 666,00
			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	24 694,00	0,00	12 972,00	37 666,00
852			Pomoc społeczna	2 620 059,00	0,00	258 847,31	2 878 906,31
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 632,00	0,00	14 178,00	1 280 810,00

			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
	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	1 266 432,00	0,00	14 178,00	1 280 610,00	
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	
			Pozostała działalność	76 112,00	0,00	244 410,31	320 522,31	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	0,00	244 410,31	250 522,31	
855			Rodzina	7 403 360,00	0,00	1 030,00	7 404 390,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 691 900,00	0,00	1 030,00	6 692 930,00	
			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	
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	
			bieżące razem	70 650 369,00	0,00	275 169,31	70 925 538,31	
			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	290 332,31	90 358 847,31
	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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Leoboku
Anna Sauske
mgr Anna Sauske

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Data	KodZmiany	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						7	8	9	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 200,00	847 200,00	0,00	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700/05			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budowlę, lokale i pomocniczą garażowe	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/1			Urzędy wojewódzkie	7 433 531,00	7 433 531,00	0,00	7 433 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00
8020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 056,00	388 056,00	0,00	388 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	388 056,00	388 056,00	0,00	388 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 181,00	250 181,00	0,00	250 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 802,00	279 802,00	0,00	279 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Sepólno 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 Wileże Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wileże 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 Peperzynie (działka nr ewid. 389)	10 000,00	0,00	10 000,00

700				Budowa drogi ul. Krótkiej w Wituni	50 000,00	0,00	50 000,00
				Budowa drogi ul. Lesna 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 Górowański - Klarynowo	118 787,00	0,00	118 787,00
				Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	0,00	225 000,00
801	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 (ostrodek 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
				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
		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
				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. Zebrzydowskiego 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
90004		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	4 927 400,00	0,00	4 927 400,00
		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 kostiarki typu traktorek na potrzeby Sol. 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
		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
92120		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	70 000,00	0,00	70 000,00
		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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 600,00	0,00	592 600,00
		Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego 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 Peperzynie	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

921

		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 Zgnitka	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 Zgnitka	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 Zgnitka	49 464,00	8 736,00	58 200,00
		Razem	23 861 171,50	63 999,00	23 925 170,50

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Sawicki
mgr Anna Sawicki

Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 362 844,00	258 588,31	1 621 432,31
			Ośrodki wsparcia	1 266 432,00	14 178,00	1 280 610,00
		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	1 266 432,00	14 178,00	1 280 610,00
855	85295		Pozostała działalność	6 112,00	244 410,31	250 522,31
		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	6 112,00	244 410,31	250 522,31
			Rodzina	6 784 400,00	1 030,00	6 785 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 900,00	1 030,00	6 672 930,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 030,00	1 030,00
Razem:				8 561 049,00	259 618,31	8 820 667,31

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Stawka
mgr Anna Łańcuch

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	337 389,00	0,00	337 389,00
			Urzędy wojewódzkie	337 389,00	0,00	337 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 514,00	-2 000,00	199 514,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 362 844,00	258 588,31	1 621 432,31
			Ośrodki wsparcia	1 266 432,00	14 178,00	1 280 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 998,00	5 898,00	54 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 055,00	7 280,00	138 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
		85295	Pozostała działalność	6 112,00	244 410,31	250 522,31
			Świadczenia społeczne	0,00	239 617,95	239 617,95
855			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,50	691,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,70	64,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	56,36	6 168,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,80	19,80
			Rodzina	6 784 400,00	1 030,00	6 785 430,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 900,00	1 030,00	6 672 930,00
	85502		Świadczenia społeczne	5 834 100,00	1 000,00	5 835 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	30,00	780,00
			Razem:	8 561 049,00	259 618,31	8 820 667,31

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Staske

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 OSOBĘ DZIENNIE

Plan finansowy dochodów na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.712,00
	75495		Pozostała działalność	9.712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.712,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.712,00
	75495		Pozostała działalność	9.712,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.680,00
		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	37.666,00
	80195		Pozostała działalność	37.666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37.666,00
Plan finansowy wydatków na 2024 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	37.666,00
	80195		Pozostała działalność	37.666,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.166,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wąchofie
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

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

L. p.	Zadanie/Zródło 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 22 marca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85203 o kwotę 14.178,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210, §4300 i §4700.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 19 marca 2024 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85295 o kwotę 244.410,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wraz z kosztami obsługi zadania. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010, §4110, §4120 i §4710.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 22 marca 2024 r. określającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85506 na kwotę 1.030,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
4. 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:
 - 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,
 - wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3280) o kwotę 2.320,00 zł,
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4740, §4750 i §4850) o kwotę 12.972,00 zł.
5. 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.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 70005 pomiędzy §4400 a §4430 o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z gospodarowaniem mieniem.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75011 pomiędzy §4010 a §3020 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu z tytułu rejestrowania stanu cywilnego obywateli w uroczystym stroju.
8. 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.
9. Rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną na kwotę 390.083,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w pkt 5, 10, 11 i 12 uzasadnienia.
10. 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.
11. 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.
12. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90095 w §4300 o kwotę 23.247,00 zł na sfinansowanie wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Więcbork

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Magdalena Łabiska
Magdalena Łabiska