



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8606

### UCHWAŁA NR LXVIII/473/2023 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

z dnia 20 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 ze zm.)

#### RADA MIEJSKA

#### UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **85.691.512,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 66.359.903,00 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.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **88.891.512,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 65.247.841,50 zł.
  - 2) wydatki majątkowe – 23.643.670,50 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- 1) wydatki jednostek budżetowych – 53.258.025,50 zł.
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.839.798,00 zł.
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.418.227,50 zł.
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.868.700,00 zł.
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.321.116,00 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*.

§ 3. 1. 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**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5.084.340,00 zł**, rozchody w wysokości **1.884.340,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **358.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **142.000,00 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 2024 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **270.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **270.000,00 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 **61.000,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.772.800,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3.772.800,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.900.700,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **957.600,00 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 **1.450.000,00 zł**,

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **690.321,20 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) udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty **500.000,00 zł**,
- 6) 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 2024 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 LXVIII/473/2023  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 900,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	103 900,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 850,00
			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	505 850,00
			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	478 850,00
		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	330 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 700,00
			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	313 700,00
	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	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	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 433,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 433,00
			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	3 433,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 932 872,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 639 000,00
			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	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		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	4 619 600,00
			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	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		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	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00

		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	9 302 272,00
			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	8 683 074,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	619 198,00
758			Różne rozliczenia	30 562 762,00
			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	15 412 862,00
			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	15 412 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 479 800,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 479 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 451 100,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 451 100,00
801			Oświata i wychowanie	718 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	139 000,00
			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	135 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 000,00
			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	270 000,00
	80104		Przedszkola	265 400,00
			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
		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	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
			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	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 613 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 600,00
			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	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	1 266 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 800,00
			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)	204 800,00
	85216		Zasiłki stałe	329 300,00
			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)	329 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		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	8 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00
			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	81 500,00
	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	76 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	7 389 500,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 691 900,00
			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	6 671 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00
			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	112 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 686,00
			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	94 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	94 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 800,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 772 800,00
	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	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	183 086,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 086,00
<b>bieżące raze</b>				<b>66 359 903,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 748 688,00
			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	8 748 688,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788 688,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	650 000,00
855			Rodzina	564 010,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	564 010,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 490,00
			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	4 716 928,00
			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	4 716 928,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 197 562,00
			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	2 197 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 748,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 364 748,00
			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	1 364 748,00
926			Kultura fizyczna	1 087 673,00
			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	107 673,00

	92695		Pozostała działalność	1 087 673,00
			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	107 673,00
		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	107 673,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
<b>majątkowe łącznie</b>				<b>19 331 609,00</b>
			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	107 673,00
<b>Ogółem:</b>				<b>85 691 512,00</b>
			<b>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</b>	<b>107 673,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/473/2023

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 20 grudnia 2023 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych												Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	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	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	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	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 900,00	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	
	40001		Dostarczanie ciepła	103 900,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	103 900,00	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	
600			Transport i łączność	11 597 515,78	1 029 805,28	999 805,28	0,00	999 805,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 710,50	10 567 710,50	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	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	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 400,00	2 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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	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	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	190 286,00	190 286,00	190 286,00	19 200,00	171 086,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	143 086,00	143 086,00	143 086,00	0,00	143 086,00	0,00	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	4 263 490,55	2 730 170,55	203 470,55	0,00	203 470,55	2 526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 590,88	1 850 590,88	100 590,88	0,00	100 590,88	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	90 590,88	90 590,88	90 590,88	0,00	90 590,88	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	761 700,00	761 700,00	0,00	0,00	0,00	761 700,00	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	761 700,00	761 700,00	0,00	0,00	0,00	761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 100,00	1 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 600,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	147 099,67	117 879,67	102 879,67	0,00	102 879,67	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	29 220,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 138,03	86 138,03	86 138,03	0,00	86 138,03	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	16 741,64	16 741,64	16 741,64	0,00	16 741,64	0,00	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	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 458 040,00	543 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 640,00	914 640,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 221 040,00	306 400,00	306 400,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 640,00	914 640,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	914 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 640,00	914 640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>88 891 512,00</b>	<b>65 247 841,50</b>	<b>53 258 025,50</b>	<b>35 839 798,00</b>	<b>17 418 227,50</b>	<b>2 868 700,00</b>	<b>8 321 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>23 643 670,50</b>	<b>23 643 670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej we wsi Witunia, gm. Więcbork	93 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 567 710,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku	50 000,00
			Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork	299 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 218 710,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 218 710,50
			Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	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
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	8 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku	10 000,00
			Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	7 500,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.	38 723,50
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389)	10 000,00
			Budowa drogi ul. Krótkiej w Wituni	50 000,00
			Budowa drogi ul. Leśna w Sypniewie	30 000,00
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ( <b>finansowane środkami kredytu</b> )	1 354 000,00
			Budowa drogi ul. Polna w Sypniewie	10 000,00
			Budowa drogi ul. Słonecznej w Więcborku	25 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu	7 500,00
			Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap	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
			Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo	118 787,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie <b>finansowane środkami kredytu w wysokości 96.000,00 zł</b>	180 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntów	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>574 800,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 800,00
			Utworzenie klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	574 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 585 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 910 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Spacerowej w Więcborku	35 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku	605 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku	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
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork	4 852 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby Soł. Zakrzewek	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 608 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 400,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork	2 608 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 533 320,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabartowie	30 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie.	120 000,00
			Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	115 000,00
			Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	117 600,00

			Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	120 000,00
			Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	120 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	811 500,00
			Remont dachu budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku	354 000,00
			Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	254 000,00
			Wymiana części zabytkowych drzwi wewnętrznych oraz remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	203 500,00
	92195		Pozostała działalność	29 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,00
			Remont przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	17 220,00
			Zakup altany ogrodowej do Soł. Pęperzyn	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>914 640,00</b>
	92695		Pozostała działalność	914 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 640,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	17 220,00
			Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie	6 000,00
			Budowa skateparku w Więcborku	874 200,00
			Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	17 220,00
<b>Razem</b>				<b>23 643 670,50</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 084 340,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 450 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 634 340,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 884 340,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	184 340,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 700,00
		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	313 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 433,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 433,00
		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	3 433,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 362 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 400,00
		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	1 266 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00
		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	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00
		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	81 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 784 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 900,00
		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	6 671 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00
		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	112 100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 464 333,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 433,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 362 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 966,00
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00
		4260	Zakup energii	26 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 055,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 784 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 834 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 464 333,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/473/2023

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.****BUDŻET 2024 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>	
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>349 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>
		6300	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>349 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

<b>BUDŻET 2024 r.</b>									
<i>Dzia ł</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>	
<b>710</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>RAZEM</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.**

<b>BUDŻET 2024 r.</b>		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział i paragraf</i>	<i>Dochody ogółem</i>
<b>750</b>		<b>7 600,00</b>
	<i>75011 §0690</i>	<i>7 600,00</i>
<b>852</b>		<b>12 500,00</b>
	<i>85228 §0830</i>	<i>12 500,00</i>
<b>855</b>		<b>84 400,00</b>
	<i>85502 §0980</i>	<i>84 400,00</i>
<b>RAZEM</b>		<b>104 500,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/473/2023  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Fundusz sołecki w 2024 r.**

<b>Adamowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	7 600,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	2 000,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	4 000,00
	4300	
	6060	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	4 336,52
	4300	
	6060	
92695	4210	5 000,00
	4300	
	6050	

<b>Borzyszkowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 000,00
	4270	
	6050	10 000,00
70005	6050	
75095		
75412	3020	
	4210	
80101	4210	600,00
	4240	
80104	4210	600,00
90004	4210	600,00
	4300	
	6060	
92109	4210	4 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	3 875,28
	4300	
	6060	
92695	4210	
	4300	
	6050	

<b>Czarnuń</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 000,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
	6060	
92109	4210	500,00
	4300	
	6050	
92195	4210	5 443,34
	4300	800,00
	4300	
92695	4210	
	4300	1 000,00
	6050	

<b>Dalkowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	7 000,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	300,00
	4300	
	6060	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	4 000,00
	4300	1 741,64
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	6 000,00



<b>Razem</b>	<b>22</b> <b>936,52</b>
--------------	----------------------------

<b>Razem</b>	<b>29</b> <b>675,28</b>
--------------	----------------------------

<b>Razem</b>	<b>17</b> <b>743,34</b>
--------------	----------------------------

<b>Razem</b>	<b>19 041,64</b>
--------------	------------------

<b>Frydrychowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	11 790,64
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 000,00
	4210	
80101	4210	
	4240	1 000,00
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
	6060	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	4 200,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	

<b>Górowatki</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	16 500,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	603,46
90004	4210	
	4300	
	6060	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	

<b>Jastrzębiec</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	6 200,00
	4270	
	6050	15 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	700,00
	4210	
80101	4210	700,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	2 000,00
	4300	
	6060	
92109	4210	5 755,34
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	

<b>Jeleń</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	7 818,28
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 000,00
	4300	
	6060	
92109	4210	
	4300	10 000,00
	6050	
92195	4210	1 800,00
	4300	1 200,00
	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	

<b>Razem</b>	<b>17</b> <b>990,64</b>
--------------	----------------------------

<b>Razem</b>	<b>19</b> <b>103,46</b>
--------------	----------------------------

<b>Razem</b>	<b>30</b> <b>355,34</b>
--------------	----------------------------

<b>Razem</b>	<b>22 318,28</b>
--------------	------------------

<b>Lubcza</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	22 000,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	1 200,00
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	2 243,10
	4300	400,00
	6060	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	6 200,00
	4300	4 000,00
	6050	
92695	4210	
	4300	

<b>Nowy Dwór</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	5 000,00
	4270	
	6050	10 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 000,00
	4300	
	6060	
92109	4210	2 944,22
	4300	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	5 000,00
	6050	
92695	4210	
	4300	

<b>Peperzyn</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 000,00
	4270	
	6050	10 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	2 000,00
	4300	
	6060	
92109	4210	10 689,86
	4300	
	6050	
92195	4210	5 000,00
	4300	
	6050	12 000,00
92695	4210	500,00
	4300	

<b>Puszcza</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	11 000,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
	6060	
92109	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	5 823,70
	4300	
	6050	
92695	4210	
	4300	

	6050	
<b>Razem</b>		<b>36 043,10</b>

	6050	
<b>Razem</b>		<b>27 944,22</b>

	6050	
<b>Razem</b>		<b>51 189,86</b>

	6050	
<b>Razem</b>		<b>21 823,70</b>

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	10 000,00
	4270	
	6050	38 723,50
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	1 000,00
80101	4210	3 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 300,00
	4300	
	6060	
92109	4210	2 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	5 800,00
	4300	
	6050	
92695	4210	

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	14 000,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	800,00
	4300	
	6060	
92109	4210	15 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	2 635,69
	4300	2 000,00
	6050	
92695	4210	

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	5 000,00
	4270	10 000,00
	6050	10 000,00
70005	6050	10 000,00
75095	4210	
75412	3020	3 000,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	4 323,50
	4300	
	6060	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	6 000,00
	4300	
	6050	
92695	4210	13

Śmiłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	15 000,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	349,34
	4300	700,00
	6060	
92109	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	
	6050	
92695	4210	

	4300	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>61 823,50</b>

	4300	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>34 435,69</b>

		500,00
	4300	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>61 823,50</b>

	4300	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>24 049,34</b>

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	15 000,00
	4270	
	6050	15 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 500,00
	4300	
	6060	
92109	4210	20 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	10 323,50
	4300	

Wymyslowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	10 000,00
	4270	
	6050	16 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	573,28
	4300	
	6060	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	1 000,00
	4300	

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	7 500,00
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	2 000,00
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 029,99
	4300	
	6060	
92109	4210	5 500,00
	4300	
	6050	11 000,00
92195	4210	1 500,00
	4300	2 000,00

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	5 145,93
	4270	
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	500,00
	4300	
	6060	18 000,00
92109	4210	0,00
	4300	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	

	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
	<b>Razem</b>	<b>61 823,50</b>

	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
	<b>Razem</b>	<b>27 573,28</b>

	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
	<b>Razem</b>	<b>31 529,99</b>

	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
	<b>Razem</b>	<b>26 645,93</b>

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60016		10
	4210	449,63
	4270	
	6050	8 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 000,00
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
	6050	
92109	4210	4 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	

Zgniłka		
Rozdz.	§	Kwota
60016	4210	2 600,00
	4270	
	6050	
	70005	6050
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4300	
	6050	
92109	4210	10 201,46
	4300	
	6050	
92195	4210	4 200,00
	4300	

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60016		219
	4210	604,48
	4270	10 000,00
	6050	132 723,50
70005	6050	10 000,00
75095	4210	1 200,00
75412	3020	10 200,00
	4210	1 000,00
80101	4210	8 300,00
	4240	1 000,00
80104	4210	1 203,46
90004	4210	23 519,21
	4300	1 100,00
	6050	18 000,00
92109	4210	90 590,88
	4300	10 000,00
	6050	11 000,00
92195	4210	86 138,03
	4300	16 741,64

	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>27 449,63</b>

	6050	
92695	4210	
	4300	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>17 001,46</b>

	6050	12 000,00
92695	4210	19 000,00
	4300	1 000,00
	6050	6 000,00
<b>Razem</b>		<b>690 321,20</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVIII/473/2023

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 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 wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku	600/60014/6300	-	-	50 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork	600/60014/6300			299 000,00			
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	801/80195/2360	-	-	-	-	-	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	851/85154/2360	-	-	-	-	-	30 000,00
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	852/85295/2360	-	-	-	-	-	8 500,00
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.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/6230						18 000,00
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 750 000,00	-	-	-	-	-
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	761 700,00	-	-	-	-	-
12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie	921/92120/6570						120 000,00



13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	921/92120/6570						115 000,00
14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	921/92120/6570						117 600,00
15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	921/92120/6570						120 000,00
16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	921/92120/6570						120 000,00
17	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	921/92195/2360	-	-	-	-	-	15 000,00
18	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	926/92605/2360	-	-	-	-	-	237 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>2 511 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 600,00</b>

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2024**

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 2024.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.19.2024 z dnia 13 października 2023 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT i CIT na 2024 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2024 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2024 wyniesie 30.343.762,00 zł i jest wyższa o 26,78% od danych za 2023 r. (stan na 01.01.2023 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2024 rok planowana jest przez MF w wysokości 15.412.862,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2023 r.) o 16,76% tj. o kwotę 2.212.252,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2024 r. wynosi 13.479.800,00 zł i zwiększył się o 3.437.236,00 zł tj. o 34,23%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 760.048,00 zł tj. o 109,98%. Powyższe dane porównano z danymi za 2023 r. wg stanu na dzień 01.01.2023 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 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 2022 r. poz. 2267 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 8.683.074,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2023 o kwotę 2.104.956,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,40% został zwiększony obecnie do 38,46%.

W planie dochodów na rok 2024 r. Gmina Więcbork ujmie plan w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT) ustalony przez Ministra Finansów. Plan ten wynosi 619.198,00 zł i w porównaniu z danymi za 2023 r. (stan na dzień 01.01.2023 r.) wzrósł o 204.213,00 zł tj. o 49,21%.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2023 r., znak: WFB.I.3110.4.15.2023, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2024 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 9.476.100,00 zł i jest wyższa od kwoty planowanej na 2023 rok (stan na 01.01.2023 r.) o 1.203.500,00 zł.

W zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan na 2024 r. jest wyższy o 1.164.500,00 zł. Gmina Więcbork otrzyma w 2024 r. wyższe dotacje na realizację zadań własnych (§2030) o 39.000,00 zł. (wg stanu na 01.01.2023 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2024 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.433,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2023 o 15,00 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 2023 r. poz. 70),
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 – zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (M.P. 20 października 2023 r. poz. 1129) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku

- rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi **89,63 zł za 1 dt.**; na mocy uchwały Rady Miejskiej w Więcborku cena ta została obniżona do kwoty 85,16 zł/dt,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o wartość do 12%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 21 lipca 2023 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774),
  6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z dnia 20 października 2023 r. poz. 1130),
  7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o wartość do 12%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 21 lipca 2023 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. z dnia 23 października 2023 r. poz. 1132).
  8. opłata targowa - planuje się wzrost stawek o wartość do 12%. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 21 lipca 2023 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774),
  9. opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 21 lipca 2023 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774),
  10. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami będącą obowiązywać od 2024 r. i wynoszącą 31,00 zł od osoby oraz 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 2024 rok proponuje się w wysokości wydatków 2023 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 2024 rok skalkulowano w wysokości 85.691.512,00 zł.**

**Wydatki na 2024 rok skalkulowano w wysokości 88.891.512,00 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **3.200.000,00 zł**. W 2024 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **184.340,00 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **1.700.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1.450.000,00 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 **139.700,00 zł**.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 35.000,00 zł., są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 93.000,00 zł., są to planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej we wsi Witunia, gm. Więcbork”.

**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 11.700,00 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.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **103.900,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **103.900,00 zł.**

**Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 103.900,00 zł, Są to środki z Funduszu P/Covid na wypłatę wyrównań za stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 103.900,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **8.748.688,00 zł**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **11.597.515,78 zł**

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.100 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 **65.000,00 zł**, które przeznaczone będą na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **349.000,00 zł.** Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku” – 50.000,00 zł,
2. „Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork” – 299.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **8.748.688,00 zł**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap” – 1.960.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap” – 6.000.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej” – 788.688,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **11.152.415,78 zł.**

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 10.218.710,50 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 933.705,28 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 630.705,28 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, kruszywo, masa asfaltowa, 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 Sołeczki Sołectwa Adamowo – 7.600,00 zł,

- Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 7.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 11.790,64 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 16.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 6.200,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 7.818,28 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 22.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 5.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 11.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. - 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 14.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 5.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 15.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 15.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 7.500,00 zł
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 5.145,93 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 10.449,63 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 2.600,00 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej – 85.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 10.000,00 zł (remont ogrodzenia przy parkingu gminnym),
- 2.000,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 20.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 196.000,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, usługa odśnieżania, usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wyniesie ma 10.218.710,50 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni – 15.000,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Witunia),
- 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 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 16.000,00 zł),
- Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu - 8.000,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada),
- Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku – 10.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach – 7.500,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec),
- Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj. – 38.723,50 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.),
- Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Pęperzynie (działka nr ewid. 389) – 10.000,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn),
- Budowa drogi ul. Krótkiej w Wituni – 50.000,00 zł,
- Budowa drogi ul. Leśna w Sypniewie – 30.000,00 zł,
- Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 1.354.000,00 zł,
- Budowa drogi ul. Polna w Sypniewie – 10.000,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo),



- Budowa drogi ul. Słonecznej w Więcborku – 25.000,00 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu – 7.500,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec),
- Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - I etap – 2.048.000,00 zł,
- Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork - II etap – 6.450.200,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 10.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo – 118.787,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 10.000,00 zł).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **1.157.850,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **1.072.200,00 zł.**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.157.850,00 zł,  
w tym:

- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (7 lokali – 193.000,00 zł), grunty (8 działek – 457.000,00 zł) – 650.000,00 zł,
- wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 478.850,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 290.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, publikacje w prasie, 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 – 7.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 4.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 225.000,00 zł, w tym
  1. Wykup gruntów – 45.000,00 zł,
    - kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
    - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  2. Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie – 180.000,00 zł, (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 10.000,00 zł).

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy**

Wydatki planuje się w wysokości – 771.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 15.000,00 zł,

- zakup energii – 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 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 – 643.700,00 zł w tym:
  - usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 238.000,00 zł,
  - fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 402.000,00 zł,
  - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – lokali mieszkalnych (PKP) – 3.700,00 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 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 2023 r. poz. 725).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **319.200,00 zł.**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki planuje się w wysokości – 107.700,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30.000,00 zł,
- usługa do oprogramowania Voxly – 2.500,00 zł,
- plan ogólny gminy – 53.000,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 2.200,00 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 – 120.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00 zł,
- zakup usług – 1.000,00 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 – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 21.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **330.200,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.261.714,00 zł.**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Dochody planuje się w wysokości – 313.700,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 364.367,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 317.367,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 47.000,00 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 – 17.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,
  - podróże służbowe – 1.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości – 189.036,00 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 – 5.497.861,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 4.641.861,00 zł, w tym:

- pracownicy brygady remontowo-budowlanej: zatrudnienie 8 osób – 677.776,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych: zatrudnienie planuje się na poziomie średnio 10 osób – 256.005,00 zł.
- pracownicy urzędu miejskiego: wypłata 2 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 32 osób – 3.506.120,00 zł., w tym PPK 20.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo: wypłata 1 odprawy emerytalnej oraz zatrudnienie 2 osób – 201.960,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -160.500,00 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 - 139.000,00 zł (w tym: prace przy ewidencji dróg gminnych, naprawa taboru drogowego – 25.000,00 zł; usługa palenia w piecu c.o. – 6.000,00 zł, zatrudnienie ratowników wodnych – 50.000,00 zł, umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego stadionu miejskiego – 34.000,00 zł; umowa zlecenie dla pracownika w wypożyczalni sprzętu i obsługi pola namiotowego – 24.000,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych i innego wyposażenia BHP - 10.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 70.000,00 zł,
- usługi remontowe - 30.000,00 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, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków i urządzeń oraz zakup usług pozostałych – 214.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 20.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe - 30.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 150.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planuje się w wysokości – 66.150,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i upominki na imprezy i festyny promocyjne, kartki świąteczne, fotografia promocyjna, materiały na zajęcia UTW, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych 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.) 21.250,00 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 – **300,00 zł.**

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **841.100,00 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	547.910,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106.400,00
4120	składki na fundusz pracy	14.500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>714.510,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	58.920,00
4260	energia, woda, co	17.200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	20.400,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.400,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	1.170,00

<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	14.900,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>126.590,00</b>

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – **303.200,00 zł.**

w tym:

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 12.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 112.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.200,00 zł ( w tym: organizacja Balu sportu – upominki i statuetki; środki czystości do budynku CAS; upominki dla stypendystów Burmistrza Więcborka; artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy gminne i okolicznościowe – m. in. Turniej Sołectw, Turniej KGW, Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.); w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Łubcza – 1.200,00 zł.
- zakup energii – 66.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów w CAS i CAL) – 7.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.000,00 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” - 2.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.433,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.433,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.433,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.433,00 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 **272.500,00 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 – 258.100,00 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 – 25.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 40.000,00 zł,
- opał – 18.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 18.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 1.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26.500,00 zł,
- umowy zlecenie – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 7.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 25.000,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł,
- badania lekarskie – 12.500,00 zł,

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 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 OC i ZK.

## **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 **19.922.872,00 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2024 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 20.000,00 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 skarbowa ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **800.000,00 zł.**

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

**Wydatki** w wysokości 800.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 r.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **30.562.762,00 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 15.412.862,00 zł.

### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody w wysokości 13.479.800,00 zł.



**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 500.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,56% planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 358.000,00 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 2023 r. poz. 122), według wyliczenia:
    - wydatki ogółem – 88.679.526,00 zł. pomniejszone o:
    - wydatki inwestycyjne – 23.643.670,50 zł.
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 35.849.798,00 zł.
    - wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
- 28.386.057,50 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **142.000,00 zł.**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 219.000,00 zł.

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody w wysokości 1.451.100,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **718.400,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **26.538.573,46 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 2024 r. obejmują działania konieczne do podjęcia w jednostkach, w związku z bieżącymi potrzebami:

- a) SP\_J – prace remontowe w dwóch salach lekcyjnych;
- b) SP\_P – prace remontowe/malowanie korytarza oraz pomieszczenia oddziału przedszkolnego;
- c) SP\_R – prace remontowe gabinetu pedagoga, sekretariatu oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię; odwodnienie;
- d) SP\_S – malowanie sali gimnastycznej oraz remont pomieszczenia przy klatce ewakuacyjnej budynku przedszkola;
- e) SP\_W1 – drobne / bieżące prace remontowe;
- f) SP\_W2 – drobne / bieżące prace remontowe;
- g) SP\_Z – prace remontowe w 1 sali lekcyjnej;
- h) PG\_W – zakup wyposażenia kuchni.

W zakresie planowanych wydatków osobowych na zwiększenie składa się: waloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (zaplanowana w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe.

Na odprawy dla nauczycieli oraz AiO zaplanowano kwotę 609.366,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz AiO 300.377,00 zł. Ponadto w zakresie wydatków osobowych zabezpieczono środki na podwyżki dla nauczycieli na poziomie 12,3% (zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024 r. przyjętym przez Radę Ministrów).

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 345.600,00 zł.

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **139.000,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 3.500,00 zł,
- wpływy z usług – 135.500,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **17.914.045,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (63 w roku szkolnym 2023/2024 i 65 w roku szkolnym 2024/2025).

### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	2.233.700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.042.000,00
4120	składki na fundusz pracy	270.130,00

<b>4710</b>	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.280,00
<b>4790</b>	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.805.670,00
<b>4800</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	609.000,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>15.124.780,00</b>

<i>paragraf</i>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284.180,00
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	39.825,00
<b>4210</b>	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	855.340,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	600,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	700,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwo Pęperzyn	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.000,00
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	10.740,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	1.000,00
<b>4260</b>	energia, woda	216.650,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	94.230,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	11.310,00
<b>4300</b>	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	436.890,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	17.700,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	5.990,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	18.510,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	647.900,00
<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku	150.000,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>2.789.265,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	<b>SP_J</b>	<b>SP_P</b>	<b>SP_R</b>	<b>SP_S</b>	<b>SPW_1</b>	<b>SPW_2</b>	<b>SP_Z</b>	<b>BOOS</b>	<b>Razem</b>
<b>Place i pochodne</b>	1.505.120,00	1.180.370,00	1.568.570,00	2.137.640,00	3.118.510,00	2.834.850,00	1.072.970,00	1.706.750,00	<b>15.124.780,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	255.290,00	215.660,00	322.910,00	532.480,00	546.410,00	543.915,00	201.050,00	12.250,00	<b>2.629.965,00</b>
<b>Razem</b>	1.640.640,00	1.396.030,00	1.891.480,00	2.670.120,00	3.664.920,00	3.378.765,00	1.274.020,00	1.719.000,00	<b>17.914.045,00</b>

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.

Uwzględniono również wkład własny w planowanych w roku 2024 r. programach, tj.

- a) Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (RM-06111-64-21) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1675) – w przedkładanym projekcie zaplanowano wkład własny w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz księgozbioru. Wartość planowanego dofinansowania (dotacji) 24.000,00 zł;
- b) Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r., poz. 267) – w przedkładanym projekcie zaplanowano wkład własny w wysokości 6.250,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie SPW1 w zakresie pomieszczeń do spożywania posiłków oraz wyposażenia kuchni. Wydatki związane są z treścią art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wartość planowanego dofinansowania (dotacji) 25.000,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **306.000,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 270.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.909.015,00 zł.**

W rozdziale 80103 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 i wynosić będzie 13 oddziałów.

#### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.243.120,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	508.200,00
4120	składki na fundusz pracy	69.150,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.405.260,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102.000,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>3.401.030,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.470,00

<b>4210</b>	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	155.405,00
<b>4220</b>	zakup środków żywności	80.000,00
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	620,00
<b>4260</b>	energia, woda	44.850,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	20.930,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2.070,00
<b>4300</b>	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe (w tym zakup posiłków dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	33.660,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.350,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	1.630,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	4.200,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	100.800,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>507.985,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	Razem
<b>Place i pochodne</b>	198.620,00	170.880,00	379.920,00	1.029.450,00	1.379.640,00	242.520,00	<b>3.401.030,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	38.340,00	29.370,00	75.910,00	209.190,00	123.505,00	31.670,00	<b>507.985,00</b>
<b>Razem</b>	<b>236.960,00</b>	<b>200.250,00</b>	<b>455.830,00</b>	<b>1.238.640,00</b>	<b>1.03.145,00</b>	<b>274.190,00</b>	<b>3.909.015,00</b>

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **265.400,00zł.**

- 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) – 400,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.874.083,46 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 i wynosić będzie 6 oddziałów.

### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe	913.100,00
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	341.000,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	46.500,00
<b>4710</b>	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

<b>4790</b>	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932.340,00
<b>4800</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73.000,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>2.361.040,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>2310</b>	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.710,00
<b>4210</b>	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	111.983,46
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	600,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	603,46
<b>4220</b>	zakup artykułów żywnościowych	220.000,00
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
<b>4260</b>	energia, woda	28.400,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	400,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	630,00
<b>4300</b>	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	30.180,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.640,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	300,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	1.900,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	98.900,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>513.043,46</b>

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **403.510,00 zł.**

#### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	53.840,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	7.360,00
<b>4710</b>	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
<b>4790</b>	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290.130,00
<b>4800</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.000,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>377.450,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.660,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	17.400,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>26.060,00</b>

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **8.000,00 zł.**

- wpływy z usług – 8.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.230.320,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie) oraz realizowany jest dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Więcborku.

Ponadto Gmina Więcbork zwraca rodzicom koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego, w sytuacji gdy realizują dowóz samodzielnie.

Dowóz do szkoły obsługuje 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Jak dotychczas, dowóz realizowany będzie 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy. 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	628.280,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127.400,00
4120	składki na fundusz pracy	17.300,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>798.980,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	235.700,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	10.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	110.400,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.740,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	800,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	7.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>431.340,00</b>

**Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **85.600,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia, rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.).

**Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	Stypendia	21.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	20.000,00
4300	zakup usług pozostałych	41.550,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.050,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>85.600,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
8.450,00	7.200,00	9.950,00	13.300,00	14.300,00	18.600,00	6.600,00	7.200,00	<b>85.600,00</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **122.000,00 zł.**

W paragrafie 3020 uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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.

**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	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00
3240	stypendia dla uczniów	35.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
4190	nagrody konkursowe	4.000,00
4300	zakup usług pozostałych	17.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>122.000,00</b>



## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki planuje się w wysokości – 308.500,00 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 – 33.500,00 zł.**

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz.2561 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.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2023 poz. 165 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 2024 wyniosą ok. 260.000,00 zł.

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 2024r.**

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

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 2024r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
85154	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9.130,00</b>
		- wynagrodzenie członków GKRPA	9.130,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5.500,00</b>
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	5.500,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50.900,00</b>
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	32.220,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy (np. w placówkach oświatowych)	14.930,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.000,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4.470,00</b>
		- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.470,00
<b>razem</b>			<b>70.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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 - 51.000,00 zł**

- 25.000,00 zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni
- 4.000,00 zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- 4.000,00 zł - zakup materiałów edukacyjnych i zabawek
- 2.000,00 zł - zakup materiałów biurowych
- 2.000,00 zł - tusze do drukarek
- 1.000,00 zł - zakup akcesoriów AGD
- 3.000,00 zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
- 7.000,00 zł - zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji

- 2.000,00 zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, baterie)
- 1.000,00 zł - drobne materiały remontowe

**§ 4220 - Zakup środków żywności - 11.000,00 zł**

- 8.000,00 zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych)
- 2.000,00 zł - zakup poczęstunku (napoje, słodczyce)
- 1.000,00 zł - 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 - 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 - 30.000,00 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 **2.613.300,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **8.924.890,00 zł.**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 28.000,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 1.404.020,00 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 27 osobom, wobec których w 2024 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty 1.353.720,00 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie analizy zaplanowanych świadczeń na miesiąc grudzień 2023r. (tj. 108.460,00 zł x 12 miesięcy) oraz po uwzględnieniu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2024 roku (tj. 9 miesięcy x 29 osób x 200,00 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 dwóch osób, wobec których toczy się postępowanie sądowe w sprawie umieszczenia w dps bez zgody. Jest to koszt rządu 100.300,00 zł. Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2024 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę 1.454.020,00 zł (tj. zobowiązanie z 2023 r.: 1.353.720 zł + zobowiązania z 2024 r.: 100.300 zł).

#### **Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2024r.**

<b>Domy pomocy społecznej</b>				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29	<b>1.454.020,00</b>

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 5.019,12 zł do 6.979,46 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 2.863,54 zł do 4.912,70 zł miesięcznie.

Planuje się, że w 2024 roku ustalona odpłatność osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem trzech osób w domu pomocy społecznej (na dzień sporządzania projektu budżetu) wyniesie **około 28.000,00 zł**.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Dochody planuje się w wysokości 1.266.600,00 zł:

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 200,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.266.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.286.400,00 zł.

#### **1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku – 1.080.200,00 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 12 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, 7 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na zastępstwo), technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i sprzątaczkę (½ etatu). Poza tym na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.15.2023z dnia 24.10.2023 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.266.400 zł, w tym 1.080.200 zł (tj. 2.250,40 zł x 40 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł**

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 682.134,00 zł**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 47.770,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 128.965,00 zł**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 16.643,00 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 19.951,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	19.951
1	Umowa zlecenie - kierowca ( 700h x 28,10 zł brutto)	19.670
2.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 x 28,10 zł brutto)	281

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 28.566,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	28.566
1.	Paliwo do samochodu	24.446
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	100
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	300
6.	Wyposażenie biur i pracowni	100
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	100
8.	Artykuły biurowe	80
9.	Artykuły motoryzacyjne	2.490
10.	Literatura specjalistyczna	50

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 400,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	400
1.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	200
2.	Poczęstunek	100
3.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	100

**§ 4260 - Zakup energii - 16.960,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	16.960
1.	Energia elektryczna	14.000
2.	Centralne ogrzewanie	2.000
3.	Zimna woda	960

**§ 4270 – Zakup usług remontowych - 15.204,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	15.204
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	4.500
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	200
3.	Naprawa samochodu	3.330
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	7.174

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 91.680,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	91.680
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	200
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	4.500
3.	Usługa psychiatryczna	3.120
4.	Usługa gastronomiczna	61.900
5.	Usługa informatyczna	8.640
6.	Usługa BHP	3.360
7.	Usługa RODO	3.360
8.	Usługa psychologiczna	6.600

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.600,00 zł**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki - 5.000,00 zł**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.101,00 zł**

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.696,00 zł**

Opłata za trwały zarząd

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 100,00 zł**

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 930,00 zł.**

**2. Klub Samopomocy „DOMEK” – 186.200,00 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 i instruktorzy.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.15.2023z dnia 24.10.2023 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 1.266.400 zł. W tym 186.200 zł (tj. 776 zł x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.660,00 zł****§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.100,00 zł****§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 11.412,00 zł****§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.624,00 zł****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 56.911,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	56.911
1	Umowa zlecenie - kierowca ( 300 h x 28,10 zł brutto)	8.430
2.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 h x 28,10 brutto)	281
3.	Animator Klubu – 90 spotkania x 5 godzin x 60 zł brutto	27.000
4.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (12 spotkań x 4 h x 75 zł brutto)	3.600
5.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (13 spotkań x 4 h x 75 zł brutto)	3.900
6.	Umowa zlecenie – warsztaty animacyjno - rękodzielnicze (12 spotkań x 4 h x 75 zł brutto)	3.600
7.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (12 spotkań x 4 h x 75 zł brutto)	3.600
8.	Umowa zlecenie – warsztaty przyrodnicze (6 spotkań x 4 h x 75 zł brutto)	1.800
9.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (13 spotkań x 4 h x 75 zł brutto)	3.900
10.	Umowa zlecenie – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	800

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.400,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	20.400
1.	Paliwo do samochodu	7.000



2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	5.000
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	1.200
4.	Materiały remontowe, akcesoria	500
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	1.300
6.	Wyposażenie biur i pracowni	2.500
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	1.000
8.	Artykuły biurowe	300
9.	Artykuły motoryzacyjne	1.500
10.	Literatura specjalistyczna	100

### § 4220 - Zakup środków żywności - 9.500,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	9.500
1.	Poczęstunek	4.000
2.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.000
3.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	4.500

### § 4260 - Zakup energii - 9.300,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	9.300
1.	Energia elektryczna	5.000
2.	Centralne ogrzewanie	4.000
3.	Zimna woda	300

### § 4270 – Zakup usług remontowych - 4.894,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	4.894
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	1.200
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400
3.	Naprawa samochodu	1.500
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	1.794

### § 4300 - Zakup usług pozostałych - 39.375,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	39.375
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	6.500
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	7.455
3.	Usługa psychiatryczna	3.120
4.	Usługa gastronomiczna	6.000
5.	Usługa informatyczna	2.160
6.	Usługa BHP	840
7.	Usługa RODO	840
8.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	500
9.	Usługa – warsztaty krawieckich (12 spotkań x 4h x 75 zł brutto)	3.600
10.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 12 spotkań indywidualnych x 3 h x 110 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 4 h x 110 zł brutto	8.360

§ 4360 – Oplaty 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 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 424,00 zł

Opłata za trwałe zarząd

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 500,00 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 2018r., 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 Klubie „Senior+” nadal realizowane będą różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Rozwijana będzie praca środowiskowa przy zaangażowaniu potencjału lokalnych partnerów oraz wolontariatu. W/w działania realizowane są na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

**Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2024r.**

Ośrodki wsparcia				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	
85203	4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3.120,00</b>	
		- instruktor warsztatów literackich	1.040,00	
		- instruktor zajęć animacyjnych	1.040,00	
			- terapeuta zajęciowy	1.040,00
	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.450,00</b>	
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	3.000,00	
	4220	<b>zakup środków żywności</b>	<b>1.330,00</b>	
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00	
	4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>12.100,00</b>	
		- 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		1.000,00		
- usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)		4.000,00		
<b>razem</b>			<b>20.000,00</b>	

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 – 12.495,00 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 2024 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 12.495,00 zł**

- psycholog.

**2. Zespół Interdyscyplinarny – 9.215,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Do zadań zespołu należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Żandarmerii Wojskowej, kuratorów sądowych, prokuratorów, a także przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U.2021 poz. 1249 z późn. zm.) obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł**

- materiały biurowe

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 7.215,00 zł**

- 3.600 zł - usługi pocztowe ( 300zł x 12 m-cy)

- 3.615 zł - szkolenia dla członków ZI i grup diagnostyczno - pomocowych

**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 28.200,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 28.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 28.200,00 zł.

MGOPS z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561 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 **28.200,00 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2024r.**

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	52	28.200,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	52	28.200,00

źródło: opracowanie własne

***Powyżej uwzględniono jedynie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.), stanowiącą 67,14 % przewidywanego wykonania 2024 roku.***

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2024 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **13.800 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 204.800,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 204.800,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 316.800,00 zł.

**1. Zasiłki okresowe – 204.800,00 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 2024 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 **204.800 zł**.

#### Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2024r.

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*	204.800,00
		Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:	110*	204.800,00
		- bezrobocia	100	180.800,00
		- długotrwałej choroby	12	20.000,00
		- niepełnosprawności	1	2.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2	2.000,00

źródło: opracowanie własne

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

**Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.), stanowiącą 100 % przewidywanego wykonania w 2024 r.**

#### 2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki 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 2024 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 pochówek dzieci martwo urodzonych);
4. posiłku.

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2024 roku wydatkuje łącznie kwotę **112.000 zł**.

#### Plan finansowy w 85214 na 2024r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – „Zasiłki 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	66	72.000,00
		Zasiłek celowy/ Specjalny zasiłek celowy	70	40.000,00	-	-

	Sprawienie pogrzebu (w tym 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 2024 to ok. 1200.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 329.300,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 329.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 329.300,00 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 **329.300 zł.**

#### **Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2024r.**

<b>Zasiłek stały</b>				
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan – świadczenie finansowe</b>	
			<b>Liczba osób</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>57*</b>	<b>329.300,00</b>
		<b>Zasiłek stały</b>	57*	329.300,00
		<i>z tego dla:</i>		
		- osoby samotnie gospodarującej	55	324.300,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	3	5.000,00

źródło: opracowanie własne

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

**Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.) stanowiącą 78,40 % przewidywanego wykonania w 2024 r.**

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **420.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2024 r. szacuje się na kwotę **90.700,00 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 389.800,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadana własne – 248.000,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadana zlecone – 8.800,00 zł.
- wpływy z usług – 132.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.445.800,00 zł.

**1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.437.000,00 zł**

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

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 45 pracowników, w tym 1 osoba wykonująca pracę w zastępstwie pracownika długotrwale nieobecnego (tj. 43,13 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 2024 rok zwiększono plan finansowy m.in. w paragrafach: 4210 (licencje na oprogramowania do obsługi ustawowych zadań, druki), 4270 (konserwacja oprogramowania Płace, Budżet), 4300 (usługa informatyczna, usługa BHP, radca prawny, usługi pocztowe, dostęp do serwisów prawnych, pozostałe usługi),

Dokonano również zwiększenia planu finansowego w paragrafie 4410 z uwagi na wyższe stawki zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

**Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2024r.**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
<b>85219</b>	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3.125.300,00</b>
		- w 2024 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 2 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę	
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>225.200,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>564.900,00</b>
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>79.300,00</b>
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>89.500,00</b>
		- 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 – 2.000,00	
	- 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, POMOST STD/MW – 16.000,00	
	- 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	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>35.000,00</b>
	- energia elektryczna – 34.000,00	
	- zimna woda – 1.000,00	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>9.700,00</b>
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 6.700,00	
	- naprawy samochodu służbowego MGOPS – 1.000,00	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>6.200,00</b>
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>138.900,00</b>
	- opłaty pocztowe – 25.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 22.400,00	
	- usługa informatyczna – 44.300,00	
	- usługa specjalisty BHP – 11.200,00	
	- Pomoc Społeczna INFORLEX, LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry – 6.000,00	
	- 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 – 10.000,00	
	- dzierżawa kserokopiarek (3 sztuki) – 10.000,00	
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>32.300,00</b>
	- ryczałty dla 7 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 28.300,00	
	- podróże służbowe pracowników - 4.000,00	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4.000,00</b>
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>88.500,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4.000,00</b>
	- 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	
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>7.200,00</b>
	<b>razem</b>	<b>4.437.000,00</b>



## Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dalej UO) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy. W 2023 roku pomocą w formie UO objęte zostało 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (narastająco, wg stanu na 30 września 2023r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2023 r. – 57 osób, w lipcu 2023r. – 51 osoby, we wrześniu 2023 r. – 54 osoby.

W 2024 roku pomocą w postaci UO planuje się objąć łącznie 70 osób, na rzecz tych osób planuje się wykonać 23.000 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny UO od dnia 01.08.2023r. wynosi 34,03 zł.

Z tytułu ustalonej opłaty, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się dochód w wys. 132.000,00 zł (śr. ok 11.000,00 zł/m-c).

W ramach organizowanych UO - 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 UO, gmina Więcbork za pośrednictwem tut. ośrodka złożyła kolejny raz wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Nadmienia się, iż w edycji 2023, dodatkowo do UO „asystencją osobistą” objętych jest 41 osób z niepełnosprawnościami.

### Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2024r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Liczba planowanych godzin	Planowana kwota odpłatności (w zł)
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	23.000	132.000,00

źródło: opracowanie własne

## 2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.800,00 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 realizacją 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. 2023 poz. 901 ze zm.)

Wypłata 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 zgodnie z planem finansowym w 2024r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **8.800,00 zł**.

### Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2024r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)

85219	3110	Świadczenia społeczne	4	8.670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00
		- art. biurowe		130,00
<b>razem</b>				<b>8.800,00</b>

źródło: opracowanie własne

*Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.), stanowiącą 49,83 % przewidywanego wykonania w 2024 r.*

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **17.661,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2024 r. szacuje się na kwotę **8.861,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 81.500,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 81.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 81.500,00 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 pomocy, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą **81.500,00 zł.**

#### **Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2024r.**

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>74.500,00</b>
		- pedagog (2 osoby)	13	36.500,00
		- psycholog (1 osoba)	2	6.000,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	18.500,00
		- logopeda (1 osoba)	6	13.500,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>7.000,00</b>
		- psycholog (1 osoba)	4	7.000,00
<b>razem</b>				<b>81.500,00</b>

źródło: opracowanie własne

*Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.) stanowiącą 58,21 % przewidywanego wykonania w 2024 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 2024 r. szacuje się na kwotę **58.500,00 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 2024 roku planuje się w kwocie **12.500,00 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028**

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 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 2024 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.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.*

#### **Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2024r.**

<b>Pomoc w zakresie dożywiania – program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028</b>						
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>				
		• posiłek	-	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 zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 76.100,00 zł.

- refundacja prac społecznie użytecznych – 70.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 6.100,00 zł

Wydatki planuje się w wysokości 162.760,00 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 2023r. poz. 735 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 10,90 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 2024r. stawka może podlegać waloryzacji.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 30 osób w okresie styczeń - grudzień 2024r. wyniesie **147.240,00 zł**.

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

Zakłada się, że w roku 2024 refundacja wyniesie **70.000,00 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2024r.**

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

źródło: opracowanie własne

**2. Klub Integracji Społecznej – 1.920,00 zł**

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 2024r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizacji społeczno-zawodowej 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 2024r.**

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

źródło: opracowanie własne

**3. Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST - 6.100,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, z dniem 1 stycznia 2024r. wejdą w życie zmienione zapisy w ustawie o pomocy społecznej dotyczące zasady utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Od 2024r. zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego realizowane będzie jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Wykorzystywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku oprogramowanie POMOST Std – Pomoc Społeczna (PS) będzie licencjonowane i koszt licencji systemu informatycznego ponosić będzie ośrodek w ramach otrzymanej dotacji.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2024r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **6.100 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.*

**Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2024r.**

Pozostała działalność – utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.100,00</b>

źródło: opracowanie własne

**4. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych - 8.500,00 zł.**

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **7.389.500,00 zł**.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **10.279.590,00 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 6.691.900,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 6.671.900,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 6.979.500,00 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 **187.023,00 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników obsługujących świadczenia tut. MGOPS potrzebuje **494.623,00 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **307.600,00 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 25 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **750,00 zł**.

**§ 3110 - Świadczenia społeczne - 5.834.100,00 zł**

**1. Świadczenia rodzinne**

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz 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.

W okresie od dnia 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia za życiem na przedstawionym niżej poziomie:

**Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz za życiem w okresie 01 stycznia 2024r. – 31 grudnia 2024r.**

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne)	5.076.100
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	250.000
4.	fundusz alimentacyjny	500.000
	<b>RAZEM</b>	<b>5.834.100</b>

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 376.000,00 zł**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.600,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 719.150,00 zł**

- 69.123,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 28.023,00 zł finansowanie z dotacji, 41.100,00 zł finansowanie: gmina).

- 650.027,00 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (finansowanie z dotacji).

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 9.800,00 zł**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 750,00 zł**

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.300,00 zł**

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

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.300,00 zł.**

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 400,00 zł.

– dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 400,00 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 ze zm.).

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 806.750,00 zł.

#### **1. Wspieranie rodziny – 379.050,00 zł**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2023 poz. 1426 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 – 400,00 zł**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 229.600,00 zł**

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.800,00 zł**



- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 43.000,00 zł
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.100,00 zł
  - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 53.280,00 zł
    - 8.640,00 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin
    - 37.200,00 zł - psycholog pracujący na rzecz rodzin
    - 7.440,00 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)
  - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł
    - 500,00 zł - koszt rodzin wspierających
    - 5.500,00 zł - koszty transportu
  - § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł
  - § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 12.500,00 zł
- W paragrafie 4410 nastąpił wzrost planu wydatków budżetowych o kwotę 3.500,00 zł, z uwagi na nowe stawki zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.800,00 zł
  - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 2.470,00 zł
  - § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.200,00 zł.

## **2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku – 427.700,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

W placówce zatrudnia się 4 osoby na pełen etat: kierownik, dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego, jeden młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz na pół etatu jeden starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 323.000,00 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.800,00 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 60.800,00 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8.600,00 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.700,00 zł
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.100,00 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 271.300,00 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.2023 poz. 1426 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.

Od lutego 2023 roku gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej zobligowana jest także do partycypowania w kosztach związanych z objęciem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proporcjonalnie do liczby dzieci.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 27 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 13 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 10 dzieci w

niezawodowej rodzinie zastępczej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 270.190,00 zł.

Zakłada się, że w 2024 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 5 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

2 dzieci x 12 miesięcy x 1.361,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 3.266,40 zł

3 dzieci x 12 miesięcy x 899,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 3.236,40 zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 274,00 zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 657,60 zł

5 dzieci x 1.500,00 zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 750,00 zł.

5 dzieci x 20 zł (wynagrodzenie koordynatora) x 12 miesięcy = 1.200,00 zł

Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 9.110,40 zł, po zaokrągleniu 9.110,00 zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 397.900,00 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.2023 poz. 1426 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 9 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku i 2 dzieci w Małej Cerkwicy. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 364.636,00 zł.

Zakłada się, że w 2024 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 6.930,06 zł.

4 dzieci x 6.930,06 zł x 12 m-cy x 10% = 33.264,29, po zaokrągleniu 33.264,00 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 112.100,00 zł.

1. dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 112.100,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 112.100,00 zł.

Gmina Więcbork z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561 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 jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **112.100,00 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2024r.**

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 ubezpieczenie zdrowotne	65	112.100,00
		opłacane za osoby pobierające:		
		- świadczenie pielęgnacyjne	65	112.100,00

źródło: opracowanie własne

***Powyżej uwzględniono jedynie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.), stanowiącą 53,38 % przewidywanego wykonania 2024 roku.***

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2024 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **97.900,00 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 – **1.149.110,00 zł**.

- wpływy z opłat za korzystanie z opieki w klubie – 290.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie – 45.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z KPO i budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku w ramach programu MALUCH+ - 814.010,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.711.640,00 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	507.490,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98.500,00
4120	składki na fundusz pracy	13.500,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>657.490,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00
4210	zakup materiałów, wyposażenia, w tym:	219.030,00
	zakup wyposażenia w zadaniu polegającym na utworzeniu klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku w ramach programu MALUCH+	207.500,00
4240	pomoce dydaktyczne, w tym:	102.000,00
	zakup pomocy w zadaniu polegającym na utworzeniu klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku w ramach programu MALUCH+	100.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	320,00
4300	usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci	136.200,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	17.850,00
6060	wydatki inwestycyjne na utworzenie klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku w ramach programu MALUCH+	574.800,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>1.054.150,00</b>

W dniu 11 września 2023 r. została podpisana umowa nr 20/2023/N1 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, reprezentującym Skarb Państwa dotycząca wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z KPO oraz środkami z budżetu państwa realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”. Umowa zakłada przekazanie dofinansowania w łącznej kwocie 814.010,00 zł, w tym z:

1. środki z KPO w formie bezzwrotnego wsparcia wynieść mają 717.240,00 zł (środki majątkowe – 467.240,00 zł i środki bieżące – 250.000,00 zł,
2. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT wyniosą 96.770,00 zł.

Udział własny Gminy w projekcie wyniesie 68.195,20 zł. Czas realizacji zadania to: rozpoczęcie 1 października 2023 r.; zakończenie 1 września 2024 r.

W ramach projektu planowana jest rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” o sale pobytu dla dzieci do lat 3. W ramach wydatków bieżących planowany jest zakup niezbędnych: łóżeczek, pościeli, stolików, krzesełek, szaf na zabawki itp. oraz zabawek dla dzieci.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **10.985.176,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **15.037.265,21 zł.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody planuje się w wysokości 4.811.728,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 94.800,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork” – 4.138.728,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku” – 578.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 7.107.800,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 177.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.910.800,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork – 4.852.400,00 zł,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku (dokumentacja) – 50.000,00 zł,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Spacerowej w Więcborku (dokumentacja) – 35.000,00 zł,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku – 605.800,00 zł,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku – 1.347.600,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz części ul. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku (dokumentacja) – 20.000,00 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dochody planuje się w wysokości 3.772.800,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)

Wydatki planuje się w wysokości 3.772.800,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 181.771,00 zł,
- ZFŚS – 3.830,00 zł,
- umowy zlecenie – 4.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 12.399,00 zł,

- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.500,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 3.551.300,00 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 (szalet miejski w Więcborku) – 10.000,00 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki planuje się w wysokości 96.479,21 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 5.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 45.879,21 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 600,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 300,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.243,10 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. – 1.300,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 800,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 4.323,50 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 349,34 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 573,28 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 1.1029,99 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 26.600,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 400,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 700,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 18.000,00 zł,

- Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby Soł. Zakrzewek (Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek).

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki planuje się w wysokości 63.500,00 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) – 57.500,00zł.

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

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dochody planuje się w wysokości 2.197.562,00 zł,  
w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork” – 2.197.562,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 3.678.400,00 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 2025) - 4.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.608.400,00 zł z przeznaczeniem na:
  - „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork” – 2.608.400,00 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 61.000,00 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,
  - dofinansowanie do budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.



**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dochody planuje się w wysokości 135.000,00 zł.

w tym:

- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2024 r.” – 60.500,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „4U FOR YOU” – 74.500,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” - 48.086,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 142.200,00 zł,

w tym:

- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2024 r.” – 60.500,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „4U FOR YOU” – 81.700,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” - 48.086,00 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **1.364.748,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **4.263.490,55 zł**.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki planuje się w wysokości 1.950.590,88 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.750.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 9.590,88 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 5.755,34 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.944,22 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.689,86 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 15.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 20.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 5.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 4.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 10.201,46 zł.
- zakup usług pozostałych (wykonanie mebli kuchennych) – 10.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zabartowie” – 30.000,00 zł, w tym Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 11.000,00 zł,
  2. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie” – 70.000,00 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki planuje się w wysokości 761.700,00 zł.

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dochody planuje się w wysokości 1.364.748,00 zł i są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

- Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie – 117.600,00 zł,
- Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie - 112.700,00 zł,
- Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie – 115.248,00 zł,
- Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku – 117.600,00 zł,
- Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów – 117.600,00 zł,
- Remont dachu budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku – 343.000,00 zł,
- Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 245.000,00 zł,
- Wymiana części zabytkowych drzwi wewnętrznych oraz remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 196.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.404.100,00 zł i są to wydatki inwestycyjne na realizację w/w zadań:

- Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie – 120.000,00 zł,
- Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie - 115.000,00 zł,
- Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie – 117.600,00 zł,

- Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku – 120.000,00 zł,
- Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów – 120.000,00 zł,
- Remont dachu budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku – 354.000,00 zł,
- Wykonanie prac remontowych na budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 254.000,00 zł,
- Wymiana części zabytkowych drzwi wewnętrznych oraz remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 203.500,00 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości 147.099,67 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 15.000,00 zł.
- zakup materiałów – 86.138,03 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 4.336,52 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.875,28 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 5.443,44 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 6.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 5.823,70 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 5.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.635,69 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 6.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.323,50 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 4.200,00 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) – 16.741,64 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 1.741,64 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.000,00 zł

- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 29.220,00 zł na realizację następujących zadań:
  - „Remont przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” (studium wykonalności) – 17.220,00 zł,
  - „Zakup altany ogrodowej do Soł. Peperzyn” (Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn) – 12.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **1.087.673,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **1.458.040,00 zł**.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Wydatki** planuje się w wysokości **237.000,00 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 – 237.000,00 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 1.087.673,00 zł.

w tym:

- 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,
- 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 1.221.040,00 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 100.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. doposażenie placu zabaw w Adamowie, uporządkowanie działki przy placu zabaw w Lubczy (benzyna do pił i kos, ON do koparki i traktorów), materiały do konserwacji

ławek i stołów nad jeziorem w Peperzynie, zakup karuzeli na plac zabaw w Sypniewie i materiały do bieżącego utrzymania boiska w łącznej wysokości 19.000,00 zł.:

- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 13.500,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 5.100,00 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) – 47.300,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmań - 1.000,00 zł, (usługa usuwania trzciny z linii brzegowej na plaży i wyrównanie terenu).
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 914.640,00 zł na realizację następujących zadań:
  1. „Budowa skateparku w Więcborku” – 874.200,00 zł,
  2. „Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” (studium wykonalności) – 17.220,00 zł,
  3. „Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie” (dokumentacja Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo) – 6.000,00 zł,
  4. „Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork” (studium wykonalności) – 17.220,00 zł.

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