

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2025
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr X/79/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2025, zmienionej:

- Uchwałą nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.15.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.21.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 12 marca 2025 r.,
- Uchwałą nr XIII/98/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.29.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 28 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.37.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 18 kwietnia 2025 r.,
- Uchwałą nr XIV/103/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.41.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 13 maja 2025 r.,
- Uchwałą nr XV/112/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.46.2025 Burmistrza Więcborka z dnia 30 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **97.479.726,86**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 83.390.811,86 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 14.088.915,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 13.516.915,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 570.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **101.879.726,86 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 81.241.840,86 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 20.637.886,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 66.651.640,46 zł.

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.450.597,82 zł.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.201.042,64 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3.285.000,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.617.944,00 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.087.256,40 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.637.886,00 zł,
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.001.879,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.089.135,40 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **3.300.000,00 zł**.
- 2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.094.778,33 zł**,
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **5.221,67 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 12 określającym „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 023 908,73	0,00	100 000,00	5 123 908,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00	0,00	100 000,00	309 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	209 000,00	0,00	100 000,00	309 000,00
bieżące razem:				83 290 811,86	0,00	100 000,00	83 390 811,86
			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	978 232,73	0,00	0,00	978 232,73
majątkowe							
majątkowe razem:				14 088 915,00	0,00	0,00	14 088 915,00
			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	9 296 801,00	0,00	0,00	9 296 801,00
Ogółem:				97 379 726,86	0,00	100 000,00	97 479 726,86
			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	10 275 033,73	0,00	0,00	10 275 033,73

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 014 748,22	1 055 754,22	1 025 754,22	2 000,00	1 023 754,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 994,00	10 958 994,00	4 755 858,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 611,00	-630 611,00	-630 611,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 611,00	630 611,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 014 748,22	1 055 754,22	1 025 754,22	2 000,00	1 023 754,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 994,00	10 958 994,00	4 125 247,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 137 001,22	947 254,22	947 254,22	0,00	947 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 747,00	7 189 747,00	1 130 611,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 611,00	-630 611,00	-630 611,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 611,00	630 611,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 137 001,22	947 254,22	947 254,22	0,00	947 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 747,00	7 189 747,00	500 000,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 059 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 136,00	6 059 136,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 611,00	630 611,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 689 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 747,00	6 689 747,00	0,00	0,00	0,00	
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 611,00	630 611,00	630 611,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 611,00	-630 611,00	-630 611,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 910 287,40	12 562 287,40	9 631 616,00	6 329 128,66	3 302 487,34	12 000,00	1 831 415,00	1 087 256,40	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 250,00	103 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 010 287,40	12 662 287,40	9 634 866,00	6 329 128,66	3 305 737,34	12 000,00	1 928 165,00	1 087 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 869 234,00	1 869 234,00	1 868 734,00	1 340 919,19	527 814,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872 484,00	1 872 484,00	1 871 984,00	1 340 919,19	531 064,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 971,81	126 971,81	126 971,81	0,00	126 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 372,60	1 372,60	1 372,60	0,00	1 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 344,41	128 344,41	128 344,41	0,00	128 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	980,40	980,40	980,40	0,00	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 910,40	29 910,40	29 910,40	0,00	29 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 504,00	233 504,00	233 504,00	0,00	233 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 958 994,00	0,00	10 958 994,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni	5 000,00	0,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek – kontynuacja oraz Budowa chodnika w ciągu DP 1145C w m. Peperzyn III – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 189 747,00	0,00	7 189 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 059 136,00	630 611,00	6 689 747,00
			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	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020214C relacji Stara Lubeza - Górowatki - Runowo Kraj.	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020226C oraz drogi wewnętrznej relacji Czarmuń - Klarynowo	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa drogi gminnej 020204C relacji droga nr 1122C - Jeleń w Jeleniu	15 000,00	0,00	15 000,00

		Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	15 500,00	0,00	15 500,00
		Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie - Chłopigost	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa drogi gminnej w Suchorączku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1 149 010,00	0,00	1 149 010,00
		Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork	86 000,00	0,00	86 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	23 613,00	630 611,00	654 224,00
		Przebudowa części ul. Ogrodowej w Więcborku	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni	4 033 013,00	0,00	4 033 013,00
		Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. 29 stycznia w Sypniewie (działka gminna przy cmentarzu parafialnym)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 611,00	- 630 611,00	0,00
		Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	630 611,00	- 630 611,00	0,00
60095		Pozostała działalność	3 629 247,00	0,00	3 629 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	4 000,00	0,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 460,00	0,00	3 081 460,00
		Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	3 081 460,00	0,00	3 081 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 787,00	0,00	543 787,00
		Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	543 787,00	0,00	543 787,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	80 000,00	0,00	80 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykup gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie ogrodzenia z paneli 2D na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku (od strony torowiska) na odcinku 120 mb	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	523 400,00	0,00	523 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 400,00	0,00	523 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów (2 szt.) w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	13 400,00	0,00	13 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork	510 000,00	0,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup i montaż monitoringu w budynku Przedszkola Gminnego w Sypniewie	27 000,00	0,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	68 000,00	0,00	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 263,25	0,00	1 145 263,25
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	1 145 263,25	0,00	1 145 263,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 736,75	0,00	134 736,75
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	134 736,75	0,00	134 736,75
855			Rodzina	2 562 260,00	0,00	2 562 260,00

8516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 562 260,00	0,00	2 562 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 760,00	0,00	66 760,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	66 760,00	0,00	66 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 180,00	0,00	1 434 180,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	1 434 180,00	0,00	1 434 180,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 320,00	0,00	1 061 320,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	1 061 320,00	0,00	1 061 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	0,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku	165 000,00	0,00	165 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00	800 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	800 000,00	0,00	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	20 000,00	0,00	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 802,00	0,00	2 087 802,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	0,00	72 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	50 500,00	0,00	50 500,00
		Zakup i montaż budynku gospodarczego typu "blaszak" wraz z utwardzeniem terenu pod budynkiem	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	10 000,00	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 600,00	0,00	1 142 600,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku	350 000,00	0,00	350 000,00
		Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	200 000,00	0,00	200 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	592 600,00	0,00	592 600,00
		Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie.	120 000,00	0,00	120 000,00
		Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	115 000,00	0,00	115 000,00
		Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	117 600,00	0,00	117 600,00
		Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	120 000,00	0,00	120 000,00
		Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	120 000,00	0,00	120 000,00
92195		Pozostała działalność	873 202,00	0,00	873 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	1 500,00	0,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 117,00	0,00	828 117,00
		Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	828 117,00	0,00	828 117,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 585,00	0,00	43 585,00
		Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	43 585,00	0,00	43 585,00
926		Kultura fizyczna	1 732 430,00	0,00	1 732 430,00
	92695	Pozostała działalność	1 732 430,00	0,00	1 732 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 030,00	0,00	1 364 030,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	1 364 030,00	0,00	1 364 030,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 400,00	0,00	355 400,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	355 400,00	0,00	355 400,00
Razem			20 637 886,00	0,00	20 637 886,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	600/60016	2025	PROW	500 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00	6057	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	
	Dochody własne jst	0,00	6059		
2.	Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242 w m. Więcbork, Runowo Krajeńskie i Śmiłowo, gm. Więcbork	600/60095	2025	FEKP	3 625 247,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 081 460,00	6057	FEKP.03-03-IZ.00-0006/24	
	Dochody własne jst	543 787,00	6059		
3.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	852/85219	2025-2027	FEKP	2 285 718,73
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	384 513,19	2007	FEKP.08.24-IZ.00-002/23	
		228 192,77	4017		
		39 774,68	4117		
		4 974,16	4127		
		126 122,12	4177		
		15 596,73	4217		
		4 339,47	4227		
		25 365,79	4307		
		5 482,63	4447		
		847,39	4717		
	1 145 263,25	6057			
	Dochody własne jst	72 486,81	2009		
		71 846,19	4019		
		4 679,37	4119		
		585,19	4129		
		14 837,88	4179		
1 834,91		4219			
510,53		4229			
	2 984,21	4309			

		645,02	4449			
		99,69	4719			
		134 736,75	6059			
4.	Cyberbezpieczny samorząd		750/75023	2025-2026	FERC	510 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	510 000,00	6057	FERC.02.02-CS.01-001/23		
5.	Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku		921/92195	2025	FEKP	871 702,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	828 117,00	6057	FEKP.05.IZ.00-099/24		
	Dochody własne jst	43 585,00	6059			
6.	Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork		926/92695	2025	FEKP	1 719 430,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 364 030,00	6057	FEKP.05.14-IZ.00-032/23		
	Dochody własne jst	355 400,00	6059			
7.	Klub Intergracji Społecznej w Więcborku		852/85295	2024-2026	FEKP	34 837,67
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 511,48	4017	FEKP.08.20-IZ.00-0003/23		
		609,49	4047			
		3 835,67	4117			
		541,89	4127			
		4 672,02	4217			
	Dochody własne jst	2 530,76	4019			
		71,71	4049			
		451,25	4119			
		63,75	4129			
		549,65	4219			
8.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku		855/85516	2024-2025	KPO	2 495 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 434 180,00	6057	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		
	Dochody własne jst	1 061 320,00	6059			
9.	Kujawsko - Pomorska Telepieka		852/85295	2024-2026	EFKP	46 700,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 195,87	4017	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23		
		3 328,57	4117			
		470,30	4127			
		9 842,10	4367			
	Dochody własne jst	2 258,34	4019			
		391,59	4119			

		55,33	4129		
		11 157,90	4369		
				RAZEM	12 089 135,40

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2025 z dnia 2 czerwca 2025 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo” pomiędzy §6059 a §6050 o kwotę 630.611,00 zł z uwagi na konieczność korekty w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej środków stanowiących wkład własny w realizowanym zadaniu.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 85215 §3110 a rozdziałem 85203 §4210, §4220 i §4300 na łączną kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku IX Festiwalu Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnościami Więcbork 2025.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 90015 pomiędzy §4260 a §4270 na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług konserwacji oraz naprawy lamp solarnych na terenie Gminy Więcbork.