

**UCHWAŁA NR LXVIII/428/2023
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/417/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7172 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 82.909.732,22 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.123.960,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.785.771,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 92.974.796,71 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.665.331,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.309.465,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 28.309.465,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.065.064,49 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.520.000,00 zł;

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości łącznie 2.407.980,13 zł;

3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości łącznie 1.227.716,99 zł;

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest inne niż określone w pkt. 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości łącznie 3.909.367,37 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.105.064,49 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. § 16 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 199.517,00 zł w tym :

- 1. ogólną w wysokości - 23.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości - 176.517,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł,

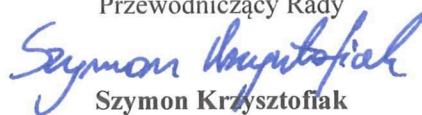
b) inicjatywy lokalne – 26.517,00 zł (budżet obywatelski 6.517,00 zł pozostałe 20.000,00 zł)”.

6. Dotychczasowe załączniki nr1, nr 2, nr 3 i nr 4 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady



Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/428/2023
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 957 106,00	-144 250,00	1 812 856,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 931 106,00	-144 250,00	1 786 856,00
		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	1 931 106,00	-144 250,00	1 786 856,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	350 000,00
			Administracja publiczna	1 911 576,42	-1 400 000,00	511 576,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 000,00	-1 400 000,00	360 000,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	3 230 485,00	44 000,00	3 274 485,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	479 410,00	44 000,00	523 410,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	479 410,00	44 000,00	523 410,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 999 999,50	726 353,37	5 726 352,87
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 999 999,50	716 353,37	5 716 352,87
	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	0,00	572 896,77	572 896,77
			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	0,00	143 456,60	143 456,60
		6259	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00

926	6250	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	0,00	10 000,00	10 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	2 286 579,58	2 286 579,58
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 286 579,58	2 286 579,58
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	136 796,00	136 796,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 149 783,58	2 149 783,58

Razem:	79 997 049,27	2 912 682,95	82 909 732,22
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady
Szymon Kręsztofick
 Szymon Kręsztofick

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/428/2023
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 308 462,59	-64 250,00	5 244 212,59
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 271 462,59	-64 250,00	5 207 212,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 106,00	-144 250,00	1 786 856,00
400	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 356,59	80 000,00	3 420 356,59
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 466 756,37	2 466 756,37
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 466 756,37	2 466 756,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 401,65	66 401,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 354,68	11 354,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 626,84	1 626,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 004 100,00	2 004 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	383 273,20	383 273,20
			Transport i łączność	5 123 566,21	440 000,00	5 563 566,21
		60016	Drogi publiczne gminne	4 230 312,29	440 000,00	4 670 312,29
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
		6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 916 218,75	1 096 781,25	3 013 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 218,75	1 096 781,25	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 218,75	1 096 781,25	1 910 000,00
	75011		Administracja publiczna	9 273 261,79	-2 040 306,37	7 232 955,42
750	75011		Urzędy wojewódzkie	294 474,55	-3 000,00	291 474,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 458 738,51	-2 037 306,37	5 421 432,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 401,65	-66 401,65	3 050 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 354,68	-11 354,68	530 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 626,84	-1 626,84	75 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 084 100,00	-2 004 100,00	80 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 100,00	126 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	713 273,20	-383 273,20	330 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	30 001,00	30 001,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 349,00	5 349,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 000,00	268 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 293,35	0,00	831 293,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	-2 400,00	5 740,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	2 400,00	3 810,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 474,58	64 975,00	1 062 449,58
			Ochołnicze straze pożarne	820 754,58	64 975,00	885 729,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	64 975,00	369 475,00
801	75814		Różne rozliczenia	457 000,00	-250 483,00	206 517,00
			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 000,00	-253 483,00	199 517,00
		4810	Rezerwy	453 000,00	-253 483,00	199 517,00
	80101		Oświata i wychowanie	27 337 929,73	833 554,56	28 171 484,29
801			Szkoły podstawowe	17 911 185,00	804 554,56	18 715 739,56
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	51,65	748,65
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	12,15	112,15
801		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,00	223,29	3 501,29
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	410,90	2 935,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	647 855,05	647 855,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 500,00	30 500,00
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 089,58	5 089,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 411,94	59 411,94
80104			Przedszkola	3 961 116,00	-15 000,00	3 946 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 136 820,00	44 000,00	1 180 820,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 000,00	89 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 763 626,69	-16 400,00	9 747 226,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 391 926,41	-80 000,00	2 311 926,41
90015		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 643,41	-80 000,00	579 643,41
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 600,00	63 600,00	1 199 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 600,00	63 600,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 980 356,47	1 499 264,67	9 479 621,14
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 337 856,47	731 353,37	8 069 209,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 896,77	572 896,77

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXVIII/428/2023

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 271 462,59	- 64 250,00	5 207 212,59
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 271 462,59	- 64 250,00	5 207 212,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 106,00	- 144 250,00	1 786 856,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	1 931 106,00	- 144 250,00	1 786 856,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 356,59	80 000,00	3 420 356,59
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	3 340 356,59	80 000,00	3 420 356,59
			Transport i łączność	3 999 500,00	440 000,00	4 439 500,00
			Drogi publiczne gminne	3 999 500,00	440 000,00	4 439 500,00
700	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa Ogródowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyrosławice-Kawęczyn, Buczakowo, Kłapary, Wiedławice.	0,00	440 000,00	440 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	813 218,75	1 096 781,25	1 910 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 218,75	1 096 781,25	1 910 000,00
750	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 218,75	1 096 781,25	1 910 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	813 218,75	1 096 781,25	1 910 000,00
			Administracja publiczna	80 336,80	268 000,00	348 336,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 336,80	268 000,00	348 336,80
754	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 000,00	268 000,00
			Zakup sprzętu w ramach Projektu Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST	0,00	268 000,00	268 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	64 975,00	369 475,00
			Ochotnicze straże pożarne	304 500,00	64 975,00	369 475,00
801	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	64 975,00	369 475,00
			Doposażenie jednostki OSP Gniewkowo	0,00	64 975,00	64 975,00
			Oświata i wychowanie	2 219 200,00	104 411,94	2 323 611,94
		80101	Szkoły podstawowe	2 099 200,00	119 411,94	2 218 611,94

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		Gry Podwórkowe dla Dzieciaków Znane i Twale na palcu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	0,00	60 000,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 411,94	59 411,94
		Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów	0,00	59 411,94	59 411,94
80104		Przedszkola	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia i sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 926,41	- 16 400,00	2 375 526,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 391 926,41	- 80 000,00	2 311 926,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 643,41	- 80 000,00	579 643,41
		Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	659 643,41	- 80 000,00	579 643,41
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	63 600,00	63 600,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 600,00	63 600,00
		Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację punktów oświetlenia solarnego LED	0,00	63 600,00	63 600,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 026 939,29	1 499 264,67	6 526 203,96
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 026 939,29	731 353,37	5 758 292,66
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 896,77	572 896,77
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	72 896,77	72 896,77
92120		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś, Gmina Gniewkowo	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 456,60	143 456,60
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	143 456,60	143 456,60
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Pozostała działalność	0,00	667 911,30	667 911,30

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	667 911,30	667 911,30
		Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie	0,00	667 911,30	667 911,30
926		Kultura fizyczna	105 500,23	4 704 098,58	4 809 598,81
	92601	Obiekty sportowe	105 500,23	4 704 098,58	4 809 598,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,23	64 908,00	170 408,23
		Zagospodarowanie placów zabaw w sołectwach "Się kręci"	0,00	64 908,00	64 908,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 771 365,91	1 771 365,91
		Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	0,00	1 771 365,91	1 771 365,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 867 824,67	2 867 824,67
		Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	0,00	2 867 824,67	2 867 824,67
Razem			20 212 584,07	8 096 881,44	28 309 465,51

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofick
Szymon Krzysztofick

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3		5	6
Przychody ogółem:			6 283 756,38	5 821 308,11	12 105 064,49
I	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	657 000,01	1 750 980,12	2 407 980,13
1.	zadania realizowane na podstawie uchwały o dodatku węglowym		657 000,01	0,00	657 000,01
2.	RFIL Budowa Teatru letniego		0,00	667 911,30	667 911,30
3.	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe		0,00	35 589,58	35 589,58
4.	Dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching		0,00	697,99	697,99
5.	Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie z BGK		0,00	1 046 781,25	1 046 781,25
II	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 227 716,99	1 227 716,99
1.	Grant na dofinansowanie projektu Cyfrowa Gmina realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0,00	429 450,00	429 450,00
2.	Grant w ramach projektu Dostępny Samorząd realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201-2020 (Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu)		0,00	90 000,00	90 000,00
3.	Dofinansowanie projektu Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego		0,00	708 266,99	708 266,99
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest inne niż określone w pkt.5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	950	1 626 756,37	2 842 611,00	4 469 367,37
1.	z roku 2021 dotychczas niezaangażowanych		560 000,00	0,00	560 000,00
2.	z roku 2022 (redystrybucja węgla przez samorządy)		1 066 756,37	0,00	1 066 756,37

3.	z roku 2022 (z emisji obligacji na zadanie Zagospodarowanie Parku Wolności)		0,00	2 421 611,00	2 421 611,00
4.	z roku 2022 (z emisji obligacji na wkład własny doprogramu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice; Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroślawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice)		0,00	421 000,00	421 000,00
IV	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.	pożyczka z WFOŚiGW		2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
2.	kredyt		1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
Rozchody ogółem:			2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00	0,00	40 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Kłosztofick
 Szymon Kłosztofick

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2023:

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 2.912.682,95 zł :

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

zmniejsza się planowane dochody o kwotę 144.250,00 zł na zadanie Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie tego zadania ze środków PROW.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność

dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów na realizację zadania Redystrybucja węgla przez samorządy i przesuwa się plan dochodów tego zadania z rozdziału 75023 w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.400.000,00 zł do rozdziału 40095 na realizację zadania Redystrybucja węgla przez samorządy zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

zwiększa się planowane dochody o kwotę 44.000,00 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się plan dochodów o kwotę 716.353,37 zł:

- na dofinansowanie zadania Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś ze środków PROW w wysokości 500.000,00 zł ;
- na dofinansowanie zadania Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu ze środków RPO-EFRR w wysokości 72.896,77 zł;
- na dofinansowanie zadania Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu ze środków dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 143.456,60 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł. Grant w ramach projektu Dostępny Samorząd realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu. W 2022 roku Gmina otrzymała w ramach tego grantu środki w wysokości 90.000,00 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.286.579,58 zł:

- dofinansowanie w wysokości 136.796,00 zł w ramach PROW na zadanie zrealizowane w 2022 r. Remont boiska wielofunkcyjnego w m. Lipie;
- dofinansowanie w wysokości 2.149.783,58 zł na zadanie Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego ze środków RPO.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 8.733.991,06 zł :

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania ze środków PROW na zadanie Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144.250,00 zł a zwiększa się plan wydatków na to zadanie ze środków własnych o kwotę 80.000,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 90001.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność

dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów na realizację zadania Redystrybucja węgla przez samorządy i przesuwa się środki zabezpieczone na wykonanie tego zadania z rozdziału 75023 w łącznej wysokości 2.466.756,37 zł:

- § 4010 66.401,65 zł,
- § 4110 11.354,68 zł,
- § 4120 1.626,84 zł,
- § 4210 1.988.100,00 zł na zakup węgla,
16.000,00 zł na pozostałe zakupy,
- § 4300 373.273,20 zł na opłatę za transport węgla
10.000,00 zł na pozostałe usługi.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zabezpiecza się wkład własny do programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice; Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroślawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice w wysokości 421.000,000 zł i na wykonanie aktualizacji kosztorysów w wysokości 19.000,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.096.781,25 zł na kontynuację zadania z roku 2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gniewkowie , w tym kwota w wysokości 1.046.781,25 zł pochodzi ze środków Funduszu Dopłat przekazanego przez BGK.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

dokonuje się przesunięcia środków własnych w wysokości 3.000,00 zł z zakupu materiałów do rozdziału 75814.

.W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan wydatków o kwotę 429.450,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki finansowe na to zadanie Gmina otrzymała w 2022 roku.

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.466.756,37 zł w tym:

- z § 4010 66.401,65 zł,
 - z § 4110 11.354,68 zł,
 - z § 4120 1.626,84 zł,
 - z § 4210 1.988.100,00 zł na zakup węgla i 16.000,00 zł na pozostałe zakupy,
 - z § 4300 373.273,20 zł na opłatę za transport węgla i 10.000,00 zł na pozostałe usługi
- do rozdziału 40095 na realizację zadania Redystrybucja węgla przez samorządy zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
dokonuje się zmian między paragrafami na kwotę 2.400,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

dokonuje się zwiększenia środków w § 6060 na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie: „Doposażenie jednostki OSP Gniewkowo” – kwota 64.975,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup kamery termowizyjnej oraz ubrań specjalnych.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane wydatki w § 4113, 4123, 4173, 4213 związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Murzynie i Szkołę Podstawową w Gąskach programu English Teaching na łączną kwotę 697,99 zł.

Zwiększa się planowane wydatki w §4217, 4247, 6067 związane z realizacją przez szkoły programu wspieramy Wszechstronny rozwój uczniów Gminy Gniewkowo” na łączną kwotę 708.266,99 zł.

Zwiększa się wydatki - Fundusz Pomocy w części oświatowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 35.589,00 zł ze środków otrzymanych w 2022 r. i dotychczas nie zrealizowanych.

Dokonuje się zwiększenia środków w § 6050 na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie: „Gry Podwórkowe dla Dzieciaków Znane i Trwale na placu Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie” – kwota 60.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się stworzenie swego rodzaju smart placu zabaw wykorzystującego do nauki i zabawy wszystkim znane gry podwórkowe.

W rozdziale 80104 Przedszkola

dokonuje się przesunięcia środków własnych w wysokości 15.000,00 zł z zadania Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie Rozbudowa do rozdziału 92109 na zadanie. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepary, gmina Gniewkowo .

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 253.483,00 zł i przenosi się środki do rozdziału:

75412 w wysokości 64.975,00 zł,

80101 w wysokości 60.000,00 zł,

90015 w wysokości 63.600,00 zł,

92601 w wysokości 64.908,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia posiłków dla uczniów na kwotę 44.000,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dokonyje się przesunięcia środków własnych o kwotę 80.000,00 zł z zadania Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji do rozdziału 01044.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

dokonyje się zwiększenia środków w § 6050 na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie: „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację punktów oświetlenia solarnego LED” - kwota 63.600,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup 12 lamp solarnych, które zostaną zamontowane w miejscowościach: Szadłowice, Chrzastowo, Bąbolin, Gąski, Godzięba, Kaczkowo, Wielowieś, Wierzchosławice, Wierzbiczany, Skalmierowice, Więclawice oraz Ostrowo.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się plan wydatków o kwotę 716.353,37 zł:

- na zadanie Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś ze środków PROW w wysokości 500.000,00 zł ;

- na zadanie Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu ze środków RPO-EFRR w wysokości 72.896,77 zł;

- na zadanie Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego – przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu ze środków dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 143.456,60 zł.

Wprowadza się inwestycję pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepary, gmina Gniewkowo” i zabezpiecza się środki w wysokości 15.000,00 zł celem opracowania Studium Wykonalności, audytu energetycznego i ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w ramach projektu Dostępny Samorząd realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

wprowadza się plan wydatków na zadanie Budowa teatru letniego przy ratuszu w Gniewkowie ze środków RFIL w wysokości 667.911,30 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

wprowadza się plan wydatków na zakończenie inwestycji Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego w łącznej wysokości 4.639.190,58 zł.

Dokonyje się zwiększenia środków w § 6050 na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie: „Zagospodarowanie placów zabaw w sołectwach „Się kręci” – kwota 64.908,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup i montaż urządzeń na obecnych i tworzonych placach zabaw w miejscowościach: Buczkowo, Kijewo, Suchatówka oraz Zajezerze.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 5.821.308,11 zł, który zostanie pokryty niżej opisanymi przychodami.

Zwiększa się przychody budżetu w 2023 r. o kwotę 5.821.308,11 zł :

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości łącznie 1.750.980,12 zł:

- RFIL Budowa Teatru letniego 667.911,30 zł;
- Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 35 589,58 zł;
- dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching 697,99 zł finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA;
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie z BGK 1.046.781,25 zł środki otrzymane w 2022 r.

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości łącznie 1.227.716,99 zł:

- grant na dofinansowanie projektu Cyfrowa Gmina realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 429.450,00 zł;
- grant w ramach projektu Dostępny Samorząd realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201-2020 (Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu) 90.000,00 zł;
- dofinansowanie projektu Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 708.266,99 zł.

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest inne niż określone w pkt.5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości łącznie 2.842.611,00 zł:

- środki z emisji obligacji w 2022 r. na wykonanie inwestycji Zagospodarowanie Parku Wolności w wysokości 2.421.611,00 zł niewydatkowane w 2022 r.
- środki z emisji obligacji w 2022 r. na wkład własny do programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice; Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroślawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Węclawice w wysokości 421.000,00 zł niewydatkowane w 2022 r.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofik