

**UCHWAŁA NR LXXXI/497/2023
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 18 grudnia 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 2023 r. poz. 1270[#]), 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 103.651.844,21 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78.720.869,99 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 24.930.974,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 112.480.449,74 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.729.337,63 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 32.751.112,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 32.751.112,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.201.173,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 5 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 LXXXII/497/2023
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 538,99	2 352,30	3 382 891,29
	01095		Pozostała działalność	1 569 682,99	2 352,30	1 572 035,29
		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	1 543 682,99	2 352,30	1 546 035,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040 051,00	224 140,00	2 264 191,00
	75495		Pozostała działalność	1 531 266,00	224 140,00	1 755 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 531 266,00	224 140,00	1 755 406,00
758			Różne rozliczenia	25 736 217,68	45 397,00	25 781 614,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 556 918,00	45 397,00	13 602 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 556 918,00	45 397,00	13 602 315,00
852			Pomoc społeczna	2 844 473,74	490,00	2 844 963,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 466,00	490,00	159 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 133,00	490,00	6 623,00
855			Rodzina	6 957 499,00	18 442,59	6 975 941,59
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 078,59	18 078,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 078,59	18 078,59
	85595		Pozostała działalność	34 021,00	364,00	34 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 021,00	364,00	34 385,00

Razem:				103 361 022,32	290 821,89	103 651 844,21
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Przewodniczący Rady
Szymon Krysztofiak
Szymon Krysztofiak

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXXI/497/2023
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 818 969,58	2 352,30	6 821 321,88
			Pozostała działalność	1 543 682,99	2 352,30	1 546 035,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 913,90	46,12	4 960,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 513 414,71	2 306,18	1 515 720,89
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 776 757,32	17 300,00	3 794 057,32
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 457 117,32	10 700,00	2 467 817,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 117,32	10 700,00	2 355 817,32
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 292 840,00	6 600,00	1 299 440,00
		4260	Zakup energii	694 740,00	9 000,00	703 740,00
750	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 000,00	-2 400,00	186 600,00
			Administracja publiczna	7 728 520,21	0,00	7 728 520,21
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 715 461,30	0,00	5 715 461,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	1 100,00	15 500,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	541 558,68	900,00	542 458,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 744,91	224 140,00	3 043 884,91
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 275 978,91	0,00	1 275 978,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	100,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 127,10	-100,00	174 027,10
801	75495		Pozostała działalność	1 539 266,00	224 140,00	1 763 406,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 530 530,00	224 140,00	1 754 670,00
			Oświata i wychowanie	34 654 240,73	45 397,00	34 699 637,73
		80101	Szkoły podstawowe	23 504 651,12	45 397,00	23 550 048,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 354 853,60	45 397,00	10 400 250,60
852	85205		Pomoc społeczna	7 346 952,61	727,52	7 347 680,13
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	4 000,00	6 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 143 237,00	-4 000,50	2 139 236,50

BeSTia

Strona 1 z 3

	3110	Świadczenia społeczne	122 488,67	-155,67	122 333,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 378,33	155,67	39 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 547,00	-0,50	34 546,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 921,00	-0,70	616 920,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	-0,70	8 943,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 799,00	490,00	198 289,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	-320,00	480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 333,00	810,00	6 143,00
85295		Pozostała działalność	587 766,74	238,72	588 005,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,74	238,72	5 225,46
855		Rodzina	7 851 145,23	18 205,07	7 869 350,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 733 426,00	-0,68	6 733 425,32
	4300	Zakup usług pozostałych	23 904,00	0,68	23 904,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 156,00	-1,36	7 154,64
85504		Wspieranie rodziny	180 071,00	17 841,75	197 912,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	15 740,97	140 740,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 049,97	25 049,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	287,65	3 787,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-46,71	753,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 421,00	-190,13	3 230,87
85595		Pozostała działalność	34 021,00	364,00	34 385,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 030,00	353,00	33 383,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,00	9,63	835,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	1,37	166,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 409 910,90	-6 600,00	11 403 310,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	798 726,69	-1 600,00	797 126,69
	4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00	-1 600,00	793 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 563,73	-5 000,00	97 563,73
	4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	-5 000,00	36 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 530 663,21	-10 700,00	9 519 963,21

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 303 363,21	-10 700,00	8 292 663,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	-10 700,00	106 800,00
Razem:			112 189 627,85	290 821,89	112 480 449,74

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofick
 Szymon Krzysztofick

BeSTia

Strona 3 z 3

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXI/497/2023
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 117,32	10 700,00	2 355 817,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 117,32	10 700,00	2 355 817,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 117,32	10 700,00	2 355 817,32
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	2 345 117,32	10 700,00	2 355 817,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 422 287,27	- 10 700,00	6 411 587,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 844 787,27	- 10 700,00	5 834 087,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	- 10 700,00	106 800,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	- 10 700,00	39 300,00
Razem				32 751 112,11	0,00	32 751 112,11

Przewodniczący Rady
Szymon Unykoński
Szymon Krzysztofiański

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXXI/497/2023
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 682,99	2 352,30	1 546 035,29
	01095		Pozostała działalność	1 543 682,99	2 352,30	1 546 035,29
		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	1 543 682,99	2 352,30	1 546 035,29
Razem:				10 198 821,18	2 352,30	10 201 173,48

Przewodniczący Rady
Szymon Uniejewski
Szymon Krzysztofick

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXXI/497/2023
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 682,99	2 352,30	1 546 035,29
	01095		Pozostała działalność	1 543 682,99	2 352,30	1 546 035,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 913,90	46,12	4 960,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 513 414,71	2 306,18	1 515 720,89
852			Pomoc społeczna	1 348 139,00	0,00	1 348 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 867,00	0,00	103 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 488,67	-155,67	102 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,33	155,67	1 534,00
855			Rodzina	6 786 478,00	0,00	6 786 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 618 598,00	0,00	6 618 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 904,00	0,68	23 904,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,68	3 577,32
Razem:				10 198 821,18	2 352,30	10 201 173,48

Przewodniczący Rady
Szymon Unytkowski
Szymon Krzysztofak

UZASADNIENIE

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

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 290.821,89 zł:

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.352,30 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w II terminie płatniczym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2023 z dnia 06.12.2023 r.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 224.140,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.267.2023 z dnia 08.12.2023 r. i nr WFB.I.3121.2.284.2023 z dnia 12.12.2023 r.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45.397,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w dożywianiu

zwiększa się dochody w kwocie 490,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę posiłków oraz zasiłków celowych dla dzieci i młodzieży, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

zwiększa się dochody o kwotę 18.078,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia oraz zatrudnienia za okres: listopad i grudzień dla asystentów rodziny w ramach „Program asystent rodziny na rok 2023”.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

zwiększa się dochody o kwotę 364,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12.12.2023 r.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 290.821,89 zł:

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 2.352,30 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na

pokrycie kosztów w II terminie płatniczym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.125.2023 z dnia 06.12.2023 r.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.700,00 zł na utwardzenie nawierzchni przy budynku komunalnym.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 9.000,00 zł (Wspólnoty), zmniejsza się plan wydatków na opłaty za administrowanie o kwotę 2.400,00 zł (Wspólnoty -1.000,00, pozostałe -1.400,00 zł).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami stosownie do potrzeb na kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami stosownie do potrzeb na kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę 224.140,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.267.2023 z dnia 08.12.2023 r. i nr WFB.I.3121.2.284.2023 z dnia 12.12.2023 r.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 45.397,00 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zwiększa się wydatki własne o kwotę 4.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 4.000,50 zł oraz dokonuje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 155,67 zł, zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 0,70 zł, zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w dożywianiu

zwiększa się wydatki w kwocie 490,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę posiłków oraz zasiłków celowych dla dzieci i młodzieży, pomoc przyznawana w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 238,72 zł, zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne

dokonyje się przesunięć między wydatkami zleconymi o kwotę 0,68 zł oraz zmniejsza się wydatki własne o kwotę 0,68 zł, zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 236,84 zł, zgodnie z potrzebami jednostki.

Zwiększa się wydatki własne o kwotę 18.078,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia oraz zatrudnienia za okres: listopad i grudzień dla asystentów rodziny w ramach „Program asystent rodziny na rok 2023”.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki o kwotę 364,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę tego zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12.12.2023 r.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

zmniejsza się plan wydatków na likwidację nielegalnych wysypisk o kwotę 1.600,00 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

uwalnia się środki w wysokości 10.700,00 zł z inwestycji Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi, które przenosi się do rozdziału 70005.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofak
Szymon Krzysztofak