

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

PROJEKT

Wpł. dnia 15.06.2023r.
Znak spr.

Uchwała Nr LXXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 22 czerwca 2023 roku

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 91.207.957,92 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.721.667,55 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 23.486.290,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 100.704.474,75 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.144.721,37 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 32.559.753,38 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 32.559.753,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 3 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.

UZASADNIENIE

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

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 311.376,84 zł :

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.334,00 zł ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Gniewkowo w wyniku uzyskania po przetargu większej kwoty niż pierwotnie planowano.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł z tyt. wpłat za posiłki spożywane w ŚDS.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 5.668,51 zł z tyt. wpływu odsetek, zwrotu z rozliczenia za media za 2022 rok oraz z tyt. dochodów za terminowe odprowadzanie podatków.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł z tyt. wpływu należności za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 8.457,01 zł dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.220.2023 z dnia 07.06.2023 r.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększa się plan dochodów o kwotę 234.117,32 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z EFRR w ramach RPO zadania „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski”.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacji nr DB21072/OZ-az z dnia 17.09.2021 r.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 311.376,84 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się plan wydatków na:

- na wykupy gruntów ulicy Walcerzewice o 10.000,00 zł.;
 - na utwardzenie powierzchni gruntu – remont utwardzenia na działce budowlanej 901 obr. Gniewkowo (plac OSP) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową o 20.000,00 zł.
- Uwolnione środki przenosi się do rozdziału 92120.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan wydatków na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne o kwotę 10.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 234.117,32 zł na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się plan wydatków na ubezpieczenia majątkowe o kwotę 16.100,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zmniejsza się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki własne o kwotę 18.468,51 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 10.000,00 zł na opłacenie składek PFRON.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 8.457,01 zł dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększa się plan wydatków o kwotę 234.117,32 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z EFRR w ramach RPO zadania „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski”, a zmniejsza się środki własne na wykonanie tego zadania o kwotę 234.117,32 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

w związku ze zwiększeniem dotacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się wydatki na ubezpieczenia majątkowe o kwotę 14.300,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków

zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie zadania „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie” na podstawie złożonych ofert, które przewyższają dotychczas planowane środki.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan wydatków na zakup energii w obiektach sportowych o kwotę 15.834,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.500,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie”.

Sporz.
W. Kucharska
Skarbnik

Plan dochodów

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXXIV/ /2023
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 430,00	45 334,00	1 177 764,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	324 816,00	45 334,00	370 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	324 816,00	45 334,00	370 150,00
852			Pomoc społeczna	2 576 252,00	8 468,51	2 584 720,51
	85203		Ośrodki wsparcia	985 926,00	800,00	986 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	800,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 757,00	5 668,51	290 425,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 468,51	4 468,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	500,00
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 657,00	2 000,00	152 657,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 775,27	8 457,01	127 232,28
	85395		Pozostała działalność	118 775,27	8 457,01	127 232,28
900		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 266,72	8 457,01	87 723,73
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 854 908,00	249 117,32	8 104 025,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 283,00	234 117,32	1 966 400,32
		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	1 732 283,00	234 117,32	1 966 400,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/ I/2023
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 187 304,23	-30 000,00	7 157 304,23
			Drogi publiczne gminne	6 160 769,31	-30 000,00	6 130 769,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 457,02	-30 000,00	1 630 457,02
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 631 800,00	224 117,32	3 855 917,32
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 000,00	224 117,32	2 546 117,32
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	234 117,32	2 444 117,32
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 886 959,58	-16 100,00	1 870 859,58
			Ochotnicze strażne pożarne	1 066 845,58	-16 100,00	1 050 745,58
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-16 100,00	18 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 241 862,61	15 000,00	29 256 862,61
			Szkoły podstawowe	18 541 826,88	20 000,00	18 561 826,88
		4260	Zakup energii	466 966,00	20 000,00	486 966,00
			Dowożenie uczniów do szkół	553 316,73	-5 000,00	548 316,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	-5 000,00	72 500,00
852	85202		Pomoc społeczna	7 095 025,36	8 468,51	7 103 493,87
			Domy pomocy społecznej	951 427,00	18 468,51	969 895,51
		3110	Świadczenia społeczne	951 427,00	18 468,51	969 895,51
			Ośrodki pomocy społecznej	2 108 137,00	-10 000,00	2 098 137,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 346,83	8 457,01	802 803,84
			Pozostała działalność	794 346,83	8 457,01	802 803,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,64	165,82	432,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 331,85	8 291,19	21 623,04
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 087 310,56	15 000,00	11 102 310,56
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 801 926,41	0,00	2 801 926,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 283,00	234 117,32	1 966 400,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 643,41	-234 117,32	345 526,09
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 005,00	15 000,00	77 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 132 862,46	44 300,00	9 177 162,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 707 451,16	14 300,00	7 721 751,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	14 300,00	17 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 500,00	30 000,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	6 501 280,31	42 134,00	6 543 414,31
	92601		Obiekty sportowe	6 236 561,31	42 134,00	6 278 695,31
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 834,00	65 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 355,72	24 500,00	2 023 855,72
Razem:				100 393 097,91	311 376,84	100 704 474,75

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/ 2023
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 659 957,02	- 30 000,00	5 629 957,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 659 957,02	- 30 000,00	5 629 957,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 457,02	- 30 000,00	1 630 457,02
			Przebudowa ulicy Walcerzewice	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
700			Utwardzenie powierzchni gruntu - remont utwardzenia na działce 901 obr.Gniewkowo	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 000,00	234 117,32	2 444 117,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 000,00	234 117,32	2 444 117,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	234 117,32	2 444 117,32
900			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	2 210 000,00	234 117,32	2 444 117,32
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 526,41	0,00	3 660 526,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 801 926,41	0,00	2 801 926,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 283,00	234 117,32	1 966 400,32
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	1 732 283,00	234 117,32	1 966 400,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 643,41	- 234 117,32	345 526,09
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	579 643,41	- 234 117,32	345 526,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 159 850,59	30 000,00	6 189 850,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie	100 000,00	30 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	6 080 842,64	24 500,00	6 105 342,64
	92601		Obiekty sportowe	6 080 842,64	24 500,00	6 105 342,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 355,72	24 500,00	2 023 855,72
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	1 999 355,72	24 500,00	2 023 855,72
Razem				32 301 136,06	258 617,32	32 559 753,38