

PROJEKT (po autopoprawce)

Uchwała Nr LXXVII/ /2023

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska uchwała 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 100.677.544,79 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 75.516.003,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 25.161.541,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 110.174.061,62 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75.844.400,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.329.661,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 34.329.661,26 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 8.410.909,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.968.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 6 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.

Plan dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII /2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 871 169,68	329 004,75	3 200 174,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 169,68	329 004,75	1 865 174,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299 004,75	299 004,75
750			Administracja publiczna	575 104,40	330 060,00	905 164,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 917,99	60,00	149 977,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,00	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 520,25	330 000,00	694 520,25
754			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	330 000,00	430 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 749 098,00	153 205,00	1 902 303,00
			Ochronicze straże pożarne	488 950,00	835,00	489 785,00
	75495		Wpływy z różnych dochodów	0,00	835,00	835,00
			Pozostała działalność	1 260 148,00	152 370,00	1 412 518,00
		0970	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 148,00	152 370,00	1 412 518,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 468 994,66	234 423,75	24 703 418,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 439 416,00	37 000,00	8 476 416,00
756			Wpływy z podatku leśnego	126 413,00	11 000,00	137 413,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 413,00	11 000,00	137 413,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 000,00	36 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 099 245,00	162 020,00	6 261 265,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	566 601,00	162 000,00	728 601,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	20,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 993,66	35 403,75	625 397,41
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 631,66	35 403,75	89 035,41
758		Różne rozliczenia	25 286 094,88	104 932,00	25 391 026,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 507 561,00	49 357,00	13 556 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 507 561,00	49 357,00	13 556 918,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	647 126,88	55 575,00	702 701,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 319,00	55 575,00	513 894,00
801		Oświata i wychowanie	4 619 094,81	595,44	4 619 690,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 196,00	-20 000,00	337 196,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	80104	Przedszkola	667 900,00	20 000,00	687 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 312,31	595,44	143 907,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 655,71	595,44	4 251,15
852		Pomoc społeczna	2 791 725,74	32 280,00	2 824 005,74
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 853,00	1 500,00	1 087 353,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85216	Zasłki stałe	504 500,00	15 000,00	519 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 964,74	15 780,00	317 744,74
	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	54 649,00	15 780,00	70 429,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 569,72	1 271,44	141 841,16
	85395	Pozostała działalność	140 569,72	1 271,44	141 841,16

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 083,17	1 271,44	98 354,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 146 964,52	1 138,61	8 148 103,13
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	126,61	126,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,61	126,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	12,00	70 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12,00	10 012,00
	90095		Pozostała działalność	38 639,20	1 000,00	39 639,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 362,15	9 000,00	6 309 362,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 000,00	9 000,00	754 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	5 466 087,28	1 829,24	5 467 916,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 829,24	1 829,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 829,24	1 829,24

Razem:				99 479 804,56	1 197 740,23	100 677 544,79
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	-----------------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXVIII /2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	7 614 452,83	84 070,31	7 698 523,14
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 989,78	-17 729,69	214 260,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 121,58	-300,00	51 821,58
		4220	Zakup środków żywności	28 068,20	-5 912,49	22 155,71
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	-11 517,20	137 282,80
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 251,55	-9 800,00	850 451,55
		75085	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 337,00	-9 800,00	530 537,00
		4010	Pozostała działalność	354 729,47	111 600,00	466 329,47
		75095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 172,56	100 000,00	353 172,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 600,00	6 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 572,00	0,00	100 572,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 935,00	0,00	95 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,73	-500,00	44 500,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 661 457,58	152 004,17	2 813 461,75
		75412	Ochronicze straże pożarne	1 388 809,58	-365,83	1 388 443,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 492,93	-365,83	190 127,10
		75495	Pozostała działalność	1 268 148,00	152 370,00	1 420 518,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 259 460,00	152 370,00	1 411 830,00
801			Oświata i wychowanie	32 494 138,10	865 713,15	33 359 851,25
		80101	Szkoły podstawowe	20 916 092,06	1 001 369,71	21 917 461,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	297 009,20	7 098,11	304 107,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 354,00	55 575,00	351 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 306,00	37 809,00	828 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 326 919,00	900 887,60	9 227 806,60
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 776,50	1 897,00	1 020 673,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 763,00	1 897,00	33 660,00
		80104	Przedszkola	4 817 774,00	6 504,00	4 824 278,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 993,00	6 504,00	151 497,00
	80107	Świeczce szkolne	533 174,00	1 372,00	534 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 386,00	1 372,00	18 758,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 316,73	-151 600,00	396 716,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	-130 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	-20 000,00	52 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	-1 600,00	9 300,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 015 315,00	1 775,00	1 017 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	1 775,00	45 775,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 312,31	595,44	143 907,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 655,71	595,44	4 251,15
	80195	Pozostała działalność	104 155,00	3 800,00	107 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 800,00	10 800,00
851		Ochrona zdrowia	405 851,33	35 403,75	441 255,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 851,33	35 403,75	383 255,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	15 403,75	157 403,75
	4300	Zakup usług pozostałych	101 601,33	20 000,00	121 601,33
852		Pomoc społeczna	7 303 079,87	32 280,00	7 335 359,87
	85202	Darmy pomocy społecznej	1 003 228,51	131 789,36	1 135 017,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 228,51	131 789,36	1 135 017,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 994,36	-130 289,36	617 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 889,36	-130 289,36	590 600,00
	85216	Zasiłki stałe	504 500,00	15 000,00	519 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 095 809,00	15 780,00	2 111 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 841,00	15 547,18	89 388,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 808,00	232,82	39 040,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 141,28	1 271,44	817 412,72
	85395	Pozostała działalność	816 141,28	1 271,44	817 412,72
	3110	Świadczenia społeczne	290 429,14	1 246,51	291 675,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,59	24,93	648,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 160 434,76	13 307,01	11 173 741,77

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 100,28	-5 132,99	93 967,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,28	-1 492,99	54 307,29
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-3 640,00	37 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 783,87	13 800,00	1 208 583,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	13 800,00	77 400,00
	90095		Pozostała działalność	120 694,20	4 640,00	125 334,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 295,20	1 000,00	22 295,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 504,00	3 640,00	49 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 451 775,11	10 829,38	10 462 604,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 266 063,81	1 829,38	8 267 893,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 039,64	1 500,00	46 539,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 757,36	13 899,17	198 656,53
		4260	Zakup energii	134 738,18	2 600,00	137 338,18
		4270	Zakup usług remontowych	55 166,33	-50,00	55 116,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 939,79	-16 119,79	10 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 500,00	9 000,00	891 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	735 000,00	9 000,00	744 000,00
926			Kultura fizyczna	6 598 414,31	2 861,02	6 601 275,33
	92601		Obiekty sportowe	6 333 635,31	2 861,02	6 336 556,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 915,36	2 861,02	181 776,38
Razem:				108 976 321,39	1 197 740,23	110 174 061,62

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXVII/ /2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 526,41	13 800,00	3 674 326,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 600,00	13 800,00	77 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	13 800,00	77 400,00
			Instalacja lamp sołectwo Wielowieś	0,00	13 800,00	13 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 467 163,24	- 7 119,79	7 460 043,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 934 251,94	- 16 119,79	5 918 132,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 939,79	- 16 119,79	10 820,00
			Zakup traktora ogrodowego	16 119,79	- 16 119,79	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 000,00	9 000,00	874 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	735 000,00	9 000,00	744 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	735 000,00	9 000,00	744 000,00
926			Kultura fizyczna	6 108 433,64	2 861,02	6 111 294,66
	92601		Obiekty sportowe	6 108 433,64	2 861,02	6 111 294,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 915,36	2 861,02	181 776,38
			Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej w m. Chrzastowo	15 416,13	2 861,02	18 277,15
Razem				34 320 120,03	9 541,23	34 329 661,26

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXVIII /2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 249 222,00	15 780,00	1 265 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 649,00	15 780,00	70 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 649,00	15 780,00	70 429,00
Razem:				8 395 129,78	15 780,00	8 410 909,78

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXVII/ /2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 572,00	0,00	100 572,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 935,00	0,00	95 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,73	-500,00	44 500,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 249 222,00	15 780,00	1 265 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 649,00	15 780,00	70 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 841,00	15 547,18	69 388,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	232,82	1 040,82
Razem:				8 395 129,78	15 780,00	8 410 909,78

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXVII/ /2023
z dnia 27 września sierpnia 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	24 000,00
2.	754	75412	6230	Docieplenie posadzki w remizie OSP Kijewo	15 000,00
3.	754	75412	6230	Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Gniewkowo	344 500,00
4.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
5.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	795 000,00
6.	900	90095	2810	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	14 700,00
7.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, oraz turystyki i krajoznawstwa	5 300,00
8.	921	92120	6570	Dotacje celowe na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach:	744 000,00
				<i>parafia pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie -prace konserwatorskie i restauratorskie konwesonatów i ołtarza</i>	150 000,00
				<i>parafia pw. Św. Matusza Apostoła i Ewangelistów Murzynie -remont wieży w kościele</i>	147 000,00
				<i>parafia pw. NSPJ w Gniewkowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji kościoła</i>	150 000,00

				<i>parafia w Szadłowicach -remont organów w kościele</i>	<i>147 000,00</i>
				<i>parafia w Ostrowie -prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach</i>	<i>150 000,00</i>
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje celowe					2 212 500,00

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	380 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	200 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	42 000,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	134 000,00
				<i>Prywatny żłobek BAJKA</i>	<i>54.000,00</i>
				<i>Niepubliczny żłobek PAROWOZIK</i>	<i>80 000,00</i>
Ogółem dotacje podmiotowe					756 000,00

RAZEM DOTACJE					2 968 500,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

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

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.197.740,23 zł :

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększa się plan dochodów z wylwów z najmu i dzierżawy o kwotę 30.000,00 zł.

Wprowadza się dochody w wysokości 299.004,75 zł z tytułu zwiększenia finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat BGK na zadanie Budowa budynku mieszkalnego w Gniewkowie.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się dochody o kwotę 60,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych dot. informacji adresowych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan dochodów o kwotę 330.000,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 835,00 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 152.370,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie -20.000,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.395.2023 z dnia 19.09.2023 r. pomocy przyznawana na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.;

- na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki - 132.370,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.183.2023 z dnia 20.09.2023 r.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych

zwiększa się wpływy z podatku leśnego o kwotę 11.000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł, oraz wpływy z odsetek o kwotę 6.000,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych

zwiększa się dochody o kwotę 162.020,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i z opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat

zwiększa się dochody o kwotę 35.403,75 zł z opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdziale 75801 Subwencje ogólne

zwiększa się dochody o kwotę 49.357,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się planowane dochody o kwotę 55.575,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15.09.2023 r.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.179.2023 z dnia 15.09.2023r. zwiększa się plan dotacji §2010 o kwotę 595,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł z tyt. wpłat za posiłki spożywane w ŚDS.

W rozdziale 85216 Zasiłki i pomoc w naturze

zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z tyt. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych .

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 15.780,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2023 z dn. 20.09.2023 r.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się dochody o kwotę 1.271,44 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.378.2023 z dnia 05.09.2023 i nr WFB.V.1612.364.2023 z dnia 29.08.2023r.

W rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zwiększa się plan dochodów z różnych opłat o kwotę 126,61 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych płatności.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z otrzymanej darowizny na festyn ekologiczny.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł z wpłat parafii na wkład własny do dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- parafia św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie 3.000,00 zł;
- parafia NSPJ w Gniewkowie 3.000,00 zł;

- parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Ostrowie 3.000,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.829,24 zł z wpływów ze zwrotu dotacji.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.197.740,23 zł :

W rozdziale 75075 Promocja

zmiany dotyczą funduszu sołeckiego, które przedstawione są w dalszej części uzasadnienia.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst

zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 9.800,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 111.600,00 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmiany dotyczą funduszu sołeckiego, które przedstawione są w dalszej części uzasadnienia.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 152.370,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie -20.000,00 zł, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.395.2023 z dnia 19.09.2023 r. pomoc przyznawana na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.;

- na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki - 132.370,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.183.2023 z dnia 20.09.2023 r.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł, na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o kwotę 37.809,00 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 900.887,60 zł.

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.098,11 zł z funduszu sołeckiego Kijewo na zakup wyposażenia dla SP Kijewo.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 55.575,00 zł. Środki pochodzą z **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o kwotę 1.897,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane wydatki na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli o kwotę 6.504,00 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne

zwiększa się planowane wydatki na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli o kwotę 1.372,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zmniejsza się plan dochodów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 151.600,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły

zwiększa się planowane wydatki na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli o kwotę 1.775,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.179.2023 z dnia 15.09.2023r. zwiększa się plan wydatków §4350 o kwotę 595,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.800,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych łącznie o kwotę 35.403,75 zł ze środków z opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki własne o kwotę 131.789,36 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 130.289,36 zł na wypłatę zasiłków.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 15.780,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2023 z dn. 20.09.2023 r.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 1.271,44 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym oraz koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.640,00 zł i przenosi się te środki do rozdziału 90095. Pozostałe zmiany dotyczą funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90015 Oświetlenie

zmiany dotyczą funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł na festyn ekologiczny z otrzymanej darowizny.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.640,00 zł na realizację zadania Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla klas I-III współfinansowanego z WFOŚiGW.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dokonuje się zmian funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zwiększa się plan dotacji dla parafii o kwotę 9.000,00 zł stanowiącą wkład własny do dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- parafia św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie 3.000,00 zł;
- parafia NSPJ w Gniewkowie 3.000,00 zł;
- parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Ostrowie 3.000,00 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

dokonuje się zmian funduszu sołeckiego.

Zmiany funduszu sołeckiego:

Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75075	4210	Bąbolin	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 707,00	300,00	2 007,00
75075	4210	Murzynno	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	600,00	-600,00	0,00
75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	500,00	-500,00	0,00
75075	4220	Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	491,05	-232,28	258,77
75075	4220	Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	5 700,00	-4 180,21	1 519,79
75075	4220	Wierzbiczany	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	-1 000,00	0,00
75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem koni	2 000,00	200,00	2 200,00
75075	4300	Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, zespół muzyczny	7 000,00	-1 717,20	5 282,80
75075	4300	Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw	2 600,00	-2 600,00	0,00
75075	4300	Skalmierowice	Pokaz multimedialny	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
75075	4300	Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatorów	5 400,00	-5 400,00	0,00
75412	4210	Kijewo	Doposażenie OSP Kijewo	3 300,00	-365,83	2 934,17
80101	4210	Kijewo	Zakup wyposażenia dla SP Kijewo	0,00	1 098,11	1 098,11

90004	4210	Chrzastowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00	-643,82	356,18
90004	4210	Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	500,28	-349,17	151,11
90004	4210	Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	500,00	-500,00	0,00
90015	6050	Wielowieś	Instalacja lamp	0,00	13 800,00	13 800,00
92109	4170	Chrzastowo	Umowy zlecenie na wykonanie prac porządkowych i tablice ogłoszeń z oświetleniem ledowym	1 000,00	-500,00	500,00
92109	4170	Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	4 000,00
92109	4210	Murzynno	Doposażenie świetlicy	0,00	999,17	999,17
92109	4210	Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup śr.czystości)	700,00	11 900,00	12 600,00
92109	4210	Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czystości, środków do deratyzacji)	2 200,00	1 000,00	3 200,00
92109	4260	Kijewo	Zakup gazu	0,00	2 600,00	2 600,00
92109	4270	Murzynno	Remont sali	5 250,00	-50,00	5 200,00
92109	6060	Wielowieś	Zakup kosiarki - traktorka	16 119,79	-16 119,79	0,00
92601	6050	Chrzastowo	Dostawa wraz z montażem wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem na dz. 91/4	15 416,13	2 861,02	18 277,15
RAZEM				617 642,91	0,00	617 642,91

Sporz.
W. Kucharska
Skarbnik