

PROJEKT (po autopoprawce)

Uchwała Nr LXXVIII/ /2023

**Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 25 października 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 101.619.409,93 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 76.756.435,71 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.862.974,22 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 111.115.926,76 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.199.677,35 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 33.916.249,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 33.916.249,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.691.229,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

4. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 10 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.

UZASADNIENIE

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

DOCHODY: zmniejszenie ogółem o kwotę 220.453,97 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.566,97 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem niż promesa wstępna z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 2.918,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 18.210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dn. 19.10.2023 r.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł z tyt. wpływu należności za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i przenosi się środki z 6370 do § 6090 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 294.000,00 zł z tytułu dotacji dla dwóch parafii które będą realizowały zadania w 2024 r. (parafia w Murzynnie i Szadłowicach).

WYDATKI: zmniejszenie ogółem o kwotę 220.453,97 zł :

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.566,97 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem niż promesa wstępna z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Pozostałe zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego przedstawionego poniżej.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 272,32 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan wydatków na zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe na łączną kwotę 60.390,82 zł, oraz dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 850,47 zł.

W rozdziale 75075 Promocja

zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 124.000,00 zł, pozostałe zmiany dotyczą funduszu sołeckiego, które przedstawione są w dalszej części uzasadnienia.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.852,50 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 335,16 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł i zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne na urządzenie CAFS o kwotę 124.000,00 zł, a zabezpiecza się środki na dotację celową dla OSP Kijewo w wysokości 10.000,00 zł stanowiącą wkład własny do pozyskanej dotacji przez stowarzyszenie na instalację paneli fotowoltaicznych.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się planowane dochody o kwotę 46.985,00 zł. Dochody dotyczą Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.918,00 zł. Zmniejsza się natomiast wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2.000,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 24.700,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80104 Przedszkola

dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.500,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 22.285,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.000,00 zł, oraz dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.825,07 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 6.260,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się planowane wydatki na zakup energii na kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki własne o kwotę 30.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii.

Zwiększa się wydatki własne o kwotę 18.210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dn. 19.10.2023 r. oraz dokonuje się przesunięcie wydatków własnych o kwotę 3 593,00 zł, zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeni, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na łączną kwotę 43.560,00 zł, oraz dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 684,74 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmiany dotyczą funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dokonuje się zmian funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 294.000,00 zł z tytułu dotacji dla dwóch parafii które będą realizowały zadania w 2024 r. (parafia w Murzynie 147.000,00 zł i w Szadłowicach 147.000,00).

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan wydatków na zakup energii na obiektach sportowych o kwotę 7.700,00 zł oraz dokonuje się zmian funduszu sołeckiego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na doposażenie budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie.

Zmiany funduszu sołeckiego:

Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota	Zmiana	Po zmianie
60016	4210	Wierzchosławice	Próg zwalniający	2 500,00	-725,11	1 774,89
60016	4300	Markowo	Wycinka pobocza drogi	0,00	1 047,00	1 047,00
60016	4300	Zajezerze	Przycięcie krzewów i drzew wzdłuż drogi	0,00	1 000,00	1 000,00
75075	4210	Markowo	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
75075	4210	Zajezerze	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 910,67	-910,67	1 000,00
75075	4220	Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	1 300,00	2 300,00
75075	4220	Więclawice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	-1 000,00	0,00

75075	4300	Godzięba	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy animatorów, oprawy muzyczne!	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
75075	4300	Szadłowie	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora	3 000,00	-3 000,00	0,00
75075	4300	Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, animatora, oprawa muzyczna	3 800,00	-2 800,00	1 000,00
90004	4210	Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	950,00	-296,99	653,01
90004	4210	Ostrowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
90004	4210	Szadłowie	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	2 500,00	-1 363,89	1 136,11
90004	4210	Wierzbchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	2 000,00	725,11	2 725,11
90004	4210	Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz motopompy	6 300,00	-958,10	5 341,90
90004	4210	Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	250,00	200,00	450,00
90004	4300	Więclawice	Montaż oprzyrządowania do poboru wody	0,00	3 200,00	3 200,00
90004	4270	Markowo	Naprawa sprzętu ogrodniczego	500,00	-152,00	348,00
90004	4270	Więclawice	Naprawa sprzętu ogrodniczego	500,00	-185,00	315,00
92109	4210	Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup materiałów remontowych)	3 705,13	-3 705,13	0,00
92109	4210	Murzynno	Środki czystości i akcesoria do zmywarki	999,17	844,88	1 844,05
92109	4210	Ostrowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup zmywarki, namiotu, oświetlenia)	11 233,07	1 211,04	12 444,11
92109	4210	Szadłowie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup rolet, piekarnika, tynku ozdobnego, środków czystości)	14 062,05	1 863,89	15 925,94
92109	4210	Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opatu, sprzętu AGD, materiałów budowlanych)	10 551,41	-3 556,90	6 994,51
92109	4210	Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opatu, impregnatu)	3 100,00	-850,00	2 250,00
92109	4210	Kleparz	Zakup wyposażenia do świetlicy	10 000,00	-2 190,73	7 809,27
92109	4260	Kleparz	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy	0,00	2 190,73	2 190,73
92109	4300	Markowo	Montaż rolet i drzwi	4 100,00	1 801,99	5 901,99
92109	4300	Murzynko	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	0,00	3 705,13	3 705,13
92109	4300	Szadłowie	Montaż monitoringu, ułożenie kostki w altanie	3 000,00	2 500,00	5 500,00
92109	6060	Murzynno	Zakup zmywarko-wyparzarki	10 820,00	-844,88	9 975,12
92601	4300	Ostrowo	Dostawa i montaż urządzenia rekreacyjnego i ławki	4 700,00	-211,04	4 488,96

92601	4300	Więclawice	Dostawa i montaż ławek i urządzeń na plac zabaw, boisko i teren przy stawku	2 000,00	2 500,00	4 500,00
92601	4300	Zajezerze	Wykonanie projektu placu zabaw	3 000,00	3 360,67	6 360,67

				617 642,91	0,00	617 642,91
--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

Sporz.
W. Kucharska
Skarbnik

Plan dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII/ /2023
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 715 799,38	-4 566,97	6 711 232,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 175 288,02	-4 566,97	6 170 721,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	-4 566,97	3 994 933,03
758			Różne rozliczenia	25 638 681,68	46 985,00	25 685 666,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 701,88	46 985,00	749 686,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513 894,00	46 985,00	560 879,00
801			Oświata i wychowanie	4 622 477,00	2 918,00	4 625 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 825 328,00	2 918,00	2 828 246,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800,00	2 918,00	10 718,00
852			Pomoc społeczna	2 876 663,74	28 210,00	2 904 873,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 582,74	18 210,00	358 792,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 600,00	18 210,00	252 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 197,00	10 000,00	219 197,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	10 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 309 362,15	-294 000,00	6 015 362,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 000,00	-294 000,00	460 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 000,00	441 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	-735 000,00	0,00
Razem:				101 839 863,90	-220 463,97	101 619 409,93

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXVIII/ 2023
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 367 267,23	-3 245,08	7 364 022,15
			Drogi publiczne gminne	6 330 732,31	-3 245,08	6 327 487,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-725,11	14 774,89
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 047,00	152 047,00
700		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	-4 566,97	3 994 933,03
			Gospodarka mieszkaniowa	3 865 757,32	-3 000,00	3 862 757,32
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 117,32	-3 000,00	2 543 117,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 117,32	-3 000,00	2 441 117,32
720	72095		Informatyka	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Pozostała działalność	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Administracja publiczna	7 698 862,05	177 554,50	7 876 416,55
750	75011		Urzędy wojewódzkie	343 899,99	272,32	344 172,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,09	272,32	3 875,41
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 920,95	59 540,35	5 680 461,30
			Zakup energii	143 074,46	4 860,00	147 934,46
		4260	Zakup usług pozostałych	500 558,68	33 000,00	533 558,68
		4300	Podróże służbowe krajowe	33 233,42	22 530,82	55 764,24
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 545,34	-850,47	78 694,87
		4440	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 14 260,09	113 889,33	328 149,42
		75075	Zakup materiałów i wyposażenia	51 821,58	-2 310,67	49 510,91
		4210	Zakup środków żywności	22 155,71	300,00	22 455,71
		4220	Zakup usług pozostałych	137 282,80	115 900,00	253 182,80
		4300	Pozostała działalność	466 329,47	3 852,50	470 181,97
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,91	3 852,50	17 433,41
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 912 177,75	-123 664,84	2 788 512,91
			Ochronnicze straże pożarne	1 388 443,75	-123 664,84	1 264 778,91
		75412	Zakup materiałów i wyposażenia	190 127,10	-10 000,00	180 127,10
		4210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,58	335,16	4 769,74
		4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 298,07	-124 000,00	222 298,07
		6060				

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 500,00	10 000,00	369 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 610 292,80	23 077,93	33 633 370,73
	80101		Szkoły podstawowe	22 123 392,12	25 618,00	22 149 010,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 918,00	17 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 798,00	-2 000,00	69 798,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 929,00	18 000,00	369 929,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 165,00	5 600,00	59 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 539,58	1 100,00	13 639,58
	80104		Przedszkola	4 860 618,65	22 285,00	4 882 903,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	22 285,00	39 285,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	396 716,73	-26 825,07	369 891,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	-22 000,00	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	-4 825,07	10 141,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 198,50	0,00	118 198,50
		4300	Zakup usług pozostałych	49 498,00	-6 260,00	43 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 752,00	6 260,00	73 012,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 744,00	2 000,00	1 401 744,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	2 000,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	7 388 017,87	-14 665,26	7 373 352,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 135 017,87	30 000,00	1 165 017,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 017,87	30 000,00	1 165 017,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 134 427,00	-1 790,00	2 132 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 865,00	15 186,00	1 321 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	2 662,00	245 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	372,00	34 872,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 593,00	5 093,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	-3 593,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	649 642,00	-42 875,26	606 766,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	-30 000,00	140 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-7 700,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 920,00	-4 500,00	26 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 445,00	-1 360,00	3 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00	684,74	4 986,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 173 741,77	169,13	11 173 910,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 940,60	169,13	97 109,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 280,60	-2 693,87	54 586,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-337,00	1 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 860,00	3 200,00	41 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 462 604,49	-291 029,98	10 171 574,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 267 893,19	2 970,02	8 270 863,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 656,53	-6 382,95	192 273,58
	4260	Zakup energii	137 338,18	2 190,73	139 528,91
	4300	Zakup usług pozostałych	82 070,00	8 007,12	90 077,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820,00	-844,88	9 975,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	891 500,00	-294 000,00	597 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	-294 000,00	450 000,00
926		Kultura fizyczna	6 601 275,33	16 349,63	6 617 624,96
	92601	Obiekty sportowe	6 336 556,33	16 349,63	6 352 905,96
	4260	Zakup energii	120 834,00	7 700,00	128 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 227,67	5 649,63	81 877,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 855,72	3 000,00	2 026 855,72
Razem:			111 336 380,73	-220 453,97	111 115 926,76

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXVIII/ /2023
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 829 920,02	- 4 566,97	5 825 353,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 829 920,02	- 4 566,97	5 825 353,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	- 4 566,97	3 994 933,03
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepany.	3 999 500,00	- 4 566,97	3 994 933,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 444 117,32	- 3 000,00	2 441 117,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 444 117,32	- 3 000,00	2 441 117,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 117,32	- 3 000,00	2 441 117,32
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	2 444 117,32	- 3 000,00	2 441 117,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 798,07	- 114 000,00	591 798,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 798,07	- 114 000,00	591 798,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 298,07	- 124 000,00	222 298,07
			Zakup urządzenia do wytworzenia suchej piany na wyposażenie samochodu OSP	180 000,00	- 124 000,00	56 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 500,00	10 000,00	369 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Kijewo instalacja paneli fotowoltaicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 460 043,45	- 294 844,88	7 165 198,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 918 132,15	- 844,88	5 917 287,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820,00	- 844,88	9 975,12
			Zakup zmywarko-wyparzalaki	10 820,00	- 844,88	9 975,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 000,00	- 294 000,00	580 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	- 294 000,00	450 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	744 000,00	- 294 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	6 111 294,66	3 000,00	6 114 294,66
	92601		Obiekty sportowe	6 111 294,66	3 000,00	6 114 294,66

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 855,72	3 000,00	2 026 855,72
		Zagospodarowanie Parku Włóchości w Griliewkowie na cele rozwoju społecznego	2 023 855,72	3 000,00	2 026 855,72
		Razem	34 329 661,26	- 413 411,85	33 916 249,41

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXVIII/
z dnia 25 października 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	Instalacja paneli fotowoltaicznych OSP Kijewo	10 000,00
4.	754	75412	6230	Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Gniewkowo	344 500,00
5.	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK -nagroda specjalna dla nauczycieli	6 729,75
6.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
7.	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	795 000,00
8.	900	90095	2810	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	14 700,00
9.	921	92105	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury, oraz turystyki i krajoznawstwa	5 300,00
10.	921	92120	6570	Dotacje celowe na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach:	450 000,00
				<i>parafia pw.św.Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie -prace konserwatorskie i restauratorskie konwesonalów i ołtarza</i>	150 000,00
				<i>parafia pw. NSPJ w Gniewkowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji kościoła</i>	150 000,00

				<i>parafia w Ostrowie -prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach</i>	<i>150 000,00</i>
11.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00
Ogółem dotacje celowe					1 935 229,75

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					2 691 229,75