

Uchwała Nr LXXX/ /2023

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 listopada 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. 40¹) 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. 1270²), 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 103.342.965,66 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78.411.991,44 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 112.171.571,19 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.350.459,08 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 32.821.112,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 32.821.112,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.828.605,53 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;

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 575, po. 1463, poz. 1688.

² Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429.

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 1.833.755,03 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 3.247.133,51 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.868.605,53 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.198.263,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.513.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.730.429,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

7. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 9 i nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 8 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 768.430,73 zł:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst o kwotę 40.000,00 zł i z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanymi darowiznami w wysokości 5.000,00 zł na zakup kurtyn świetlnych, oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę 22.000,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się planowane dochody o kwotę 19.000,00 zł tytułem darowizny od OSP Gniewkowo na zakup przenośnego systemu piany sprężonej CAFS.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, 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 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych

zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł i z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 50.000,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych

zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80.000,00 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

zwiększa się planowane dochody o kwotę 50.551,00 zł. Dochody dotyczą Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów na łączną kwotę 16.744,00 zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 209.304,00 zł w związku z podpisaniem umowy przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie o udzielenie dotacji w ramach projektu ERASMUS+.

W rozdziale 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 2.264,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów na łączną kwotę 22.287,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe Szkoły I Stopnia

zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw, wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy składników, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę 4.033,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne zwiększa się planowane dochody

z tytułu wpływu z usług o kwotę 32.520,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się plan dotacji o kwotę 8.679,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023 r.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

zmniejsza się dochody o kwotę 117.059,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dn. 17.11.2023 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 10.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.111.2023 z dn. 17.11.2023 r.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się dochody o kwotę 19.180,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.111.2023 z dn. 17.11.2023 r.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się dochody ze środków europejskich o kwotę 295,75 zł z tyt. realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” .

Zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 19.700,98 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 08.02.2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za IV kw. 2023 r. na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.441.2023 z dnia 20.10.2023 r.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne

zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tyt. wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..

zwiększa się dochody o kwotę 15.331,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dn. 17.11.2023 r.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z kosztów upomnień i odsetek.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

w związku z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji konkursu grantowego „miniPAKT- gminne pracownie komputerowe” wprowadza się nowe zadanie pn.: „Utworzenie przestrzeni multimedialnej -gminnej pracowni komputerowej w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie” i zabezpiecza się kwotę w wysokości 200.000,00 zł tj. 100% dofinansowania zadania.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 100.519,43 zł :

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

zwiększa się plan wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych o kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 926,00 zł.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 7.200,00 zł (w tym 6.500,00 zł na zakup wiaty przystankowej w m. Gąski), zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 7.700,00 zł i zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł na zadanie Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie Montaż wiaty przystankowej w m. Michałowo o kwotę 8.500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadanie Przebudowa ul. Walcerzewice –wykup gruntów.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie Budowa ścieżki rowerowej do Suchatówki o kwotę 350.000,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 96.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wyceny nieruchomości i podziały geodezyjne.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się plan wydatków na składki na fundusz pracy o kwotę 4.000,00 zł, na zakup materiałów o 2.000,00 zł, na delegacje o kwotę 10.000,00 zł, koszty opłaty komorniczej o kwotę 9.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł z otrzymanych darowizn.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup żywności, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK na łączną kwotę 132.907,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 240,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych łącznie o kwotę 8.000,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

w związku z otrzymaną darowizną od OSP Gniewkowo w wysokości 19.000,00 zł na zakup urządzenia CAFS uwalnia się środki własne i przenosi się je do § 4300 z przeznaczeniem na montaż instalacji wentylacyjnej z osprzętem w remizie OSP Kijewo.

Zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o kwotę 21.300,00 zł na zakup drona i środki w wysokości 17.500,00 zł przenosi się do § 6230 jako dotację celową dla OSP Gniewkowo na zakup drona.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, 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 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

zmniejsza się plan wydatków na odsetki o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpis na ZFŚS, wynagrodzenie nauczycieli na łączną kwotę 676.796,00 zł.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 45,00 zł w planie wydatków realizowanego przez szkoły projektu "Wspieramy Wszechstronny Rozwój Uczniów Gminy Gniewkowo".

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 209.304,00 zł w związku z podpisaniem umowy przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie o udzielenie dotacji w ramach projektu ERASMUS+.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 25.551,00zł. Środki pochodzą z **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na odpis ZFŚS na kwotę 292,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.500,00 zł dla niepublicznego przedszkola Parowozik.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności i odpis ZFŚS na łączną kwotę 23.882,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wydatki na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 18.000,00zł. Środki pochodzą z **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne

zmniejsza się planowane wydatki na odpis ZFŚS na kwotę 259,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów

zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W rozdziale 80117- Branżowa Szkoła I Stopnia

zwiększa się planowane wydatki na odpis ZFŚS na kwotę 2.155,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 7.000,00zł. Środki pochodzą z **Funduszu Pomocy** na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne

zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności i odpis na ZFŚS o kwotę 33.649,00 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki własne o kwotę 50.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 8.679,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17.11.2023 r.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 117.059,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dn. 17.11.2023r.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

zwiększa się wydatki własne o kwotę 8.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 10.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.111.2023 z dn. 17.11.2023 r.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 19.180,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.111.2023 z dn. 17.11.2023 r.

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 19.000,00 zł z tyt. zakupu energii w Klubie Senior+.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki ze środków europejskich o kwotę 295,75 zł z tyt. realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę 19.700,98 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za IV kw. 2023 r. i koszty obsługi zadania na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.441.2023 z dnia 20.10.2023 r.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zmniejsza się plan dotacji dla niepublicznego przedszkola Parowozik o kwotę 14.500,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

zmniejsza się planowane wydatki z tyt. zwrotu płatności nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne

zmniejsza się wydatki własne o łączną kwotę 68.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z potrzebami jednostki i zmniejsza się planowane wydatki z tyt. zwrotu płatności nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2.000,00 zł

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

zwiększa się wydatki własne o kwotę 10.000,00 zł na opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci z Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 15.331,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dn. 17.11.2023 r.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

zwiększa się dotację dla niepublicznych żłobków o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa

zwiększa się planowane wydatki na o kwotę 105.000,00 zł na roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności dodatkowych prac wodno-kanalizacyjnych przy zadaniu Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo, które wynikły w czasie trwania kontraktu. Dodatkowe prace wynikły z uszkodzenia niezinventaryzowanych na mapach urządzeń znajdujących się w przebiegu inwestycji.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic

zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 131.000,00 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się plan wydatków na zakup energii w świetlicach o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejsza się wkład własny na zadanie Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary o kwotę 72.500,00zł.

Zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury o kwotę 75.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych o kwotę 2.500,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

rezygnuje się z wykonania zadania w roku 2023 pn. Budowa teatru letniego i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 667.911,30 zł. Zadanie to przenosi się do realizacji w roku 2024.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan wydatków na zakup energii na obiektach sportowych o kwotę 20.945,00 zł.

Zabezpiecza się kwotę w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie przestrzeni multimedialnej -gminnej pracowni komputerowej w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie” w ramach powierzenie grantu.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.219,00 zł.

Przychody zmniejszenie o kwotę 667.911,30 zł.

W związku z rezygnacją wykonania zadania Budowa teatru letniego w roku 2023 ze środków RFIL zmniejsza się 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 o kwotę 667.911,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 667.911,30 zł.

Sporz.

W. Kucharska

Skarbnik

Plan dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXX/ 2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 174,43	45 000,00	3 245 174,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 174,43	45 000,00	1 910 174,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	40 000,00	126 000,00
750		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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	917 975,31	27 000,00	944 975,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 520,25	27 000,00	721 520,25
754		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	22 000,00	452 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 051,00	39 000,00	2 040 051,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 785,00	19 000,00	508 785,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 511 266,00	20 000,00	1 531 266,00
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 511 266,00	20 000,00	1 531 266,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 703 418,41	150 000,00	24 853 418,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 476 416,00	70 000,00	8 546 416,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	50 000,00	86 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 261 265,00	80 000,00	6 341 265,00

758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	728 601,00	80 000,00	808 601,00
			Różne rozliczenia	25 685 666,88	50 551,00	25 736 217,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	749 686,88	50 551,00	800 237,88
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 879,00	50 551,00	611 430,00
			Oświata i wychowanie	4 625 395,00	287 152,00	4 912 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 828 246,00	226 048,00	3 054 294,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	252,00
		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	29 049,00	7 817,00	36 866,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 549,00	1 549,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 329,00	3 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 399,50	3 537,00	40 936,50
		2001	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 205	0,00	209 304,00	209 304,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 196,00	2 264,00	339 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 700,00	2 264,00	93 964,00
	80104		Przedszkola	687 900,00	22 287,00	710 187,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	601,00	601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 039,00	1 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	647,00	40 647,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 000,00	4 033,00	25 033,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	126,00

	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	12 000,00	851,00	12 851,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,00	113,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 761,00	7 761,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 410,00	32 520,00	634 930,00
	0830	Wpływy z usług	602 410,00	32 520,00	634 930,00
852		Pomoc społeczna	2 905 873,74	-78 600,00	2 827 273,74
85203		Ośrodki wsparcia	1 087 353,00	8 679,00	1 096 032,00
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	1 082 853,00	8 679,00	1 091 532,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 705,00	-117 059,00	335 646,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 600,00	-117 059,00	333 541,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 792,74	10 600,00	369 392,74
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	93 267,00	10 600,00	103 867,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 197,00	19 180,00	238 377,00
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	133 560,00	19 180,00	152 740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 055,16	19 996,73	163 051,89
85395		Pozostała działalność	143 055,16	19 996,73	163 051,89
2057		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	31 246,55	295,75	31 542,30
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 354,61	19 700,98	118 055,59
855		Rodzina	6 941 339,00	16 331,00	6 957 670,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 710 598,00	1 000,00	6 711 598,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 348,00	15 331,00	164 679,00
	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	149 348,00	15 331,00	164 679,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 148 103,13	12 000,00	8 160 103,13
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 012,00	12 000,00	82 012,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 012,00	9 000,00	19 012,00
926		Kultura fizyczna	5 467 916,52	200 000,00	5 667 916,52
	92601	Obiekty sportowe	5 466 087,28	200 000,00	5 666 087,28
	2057	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	132 000,00	132 000,00
	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	136 796,00	68 000,00	204 796,00
Razem:			102 574 534,93	768 430,73	103 342 965,66

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXX/ /2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 815 895,58	3 074,00	6 818 969,58
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 211 212,59	-926,00	5 210 286,59
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-926,00	14 074,00
			Transport i łączność	7 364 022,15	-378 000,00	6 986 022,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 036 534,92	-10 000,00	1 026 534,92
		4300	Zakup usług pozostałych	897 753,92	-10 000,00	887 753,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 327 487,23	-368 000,00	5 959 487,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,89	7 200,00	21 974,89
		4270	Zakup usług remontowych	335 312,29	-7 700,00	327 612,29
		4300	Zakup usług pozostałych	152 047,00	7 000,00	159 047,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 420,02	-374 500,00	1 455 920,02
			Gospodarka mieszkaniowa	3 862 757,32	-86 000,00	3 776 757,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 117,32	-86 000,00	2 457 117,32
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 117,32	-96 000,00	2 345 117,32
			Administracja publiczna	7 888 888,55	-160 667,00	7 728 221,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 735 461,30	-20 000,00	5 715 461,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 209,00	-4 000,00	66 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 940,00	3 000,00	59 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 764,24	-10 000,00	45 764,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 451,55	-132 667,00	717 784,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 537,00	-96 000,00	434 537,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 937,92	-240,00	27 697,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 738,00	-23 000,00	77 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 611,00	-3 500,00	8 111,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 844,00	240,00	15 084,00

	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	-3 567,00	12 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	412 681,97	-8 000,00	404 681,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 788 544,91	31 200,00	2 819 744,91
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 264 778,91	11 200,00	1 275 978,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 127,10	-4 000,00	174 127,10
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 298,07	-21 300,00	200 998,07
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 500,00	17 500,00	387 000,00
75495		Pozostała działalność	1 519 266,00	20 000,00	1 539 266,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 510 530,00	20 000,00	1 530 530,00
757		Obsługa długu publicznego	2 730 000,00	-20 000,00	2 710 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 730 000,00	-20 000,00	2 710 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 730 000,00	-20 000,00	2 710 000,00
758		Różne rozliczenia	186 517,00	-7 000,00	179 517,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-7 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 633 370,73	1 020 870,00	34 654 240,73
80101		Szkoły podstawowe	22 282 530,12	911 651,00	23 194 181,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 160,00	10 000,00	415 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 865,00	80 000,00	2 534 865,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 304,00	9 304,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369 929,00	21 000,00	390 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 115,00	43 162,00	871 277,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	45,00	185,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 765,00	4 551,00	64 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 356 806,60	543 634,00	9 900 440,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 317,01	-45,00	204 272,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 153,50	292,00	999 445,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 660,00	292,00	33 952,00
80104		Przedszkola	4 828 003,65	56 382,00	4 884 385,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 800,00	14 500,00	461 300,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 185,00	8 000,00	22 185,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 750,00	10 000,00	35 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 497,00	3 882,00	155 379,00
80107		Świetlice szkolne	554 546,00	-259,00	554 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758,00	-259,00	18 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 391,66	10 000,00	322 391,66
	4300	Zakup usług pozostałych	70 295,01	10 000,00	80 295,01
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 022 473,80	9 155,00	1 031 628,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 775,00	2 155,00	47 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 744,00	33 649,00	1 435 393,00
	4220	Zakup środków żywności	379 000,00	32 520,00	411 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	1 129,00	18 639,00
852		Pomoc społeczna	7 374 352,61	-44 600,00	7 329 752,61
85202		Domy pomocy społecznej	1 165 017,87	50 000,00	1 215 017,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 165 017,87	50 000,00	1 215 017,87
85203		Ośrodki wsparcia	1 082 853,00	8 679,00	1 091 532,00
	4260	Zakup energii	39 600,00	8 679,00	48 279,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 705,00	-117 059,00	500 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 600,00	-117 059,00	473 541,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	395 500,00	8 000,00	403 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	8 000,00	401 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132 637,00	10 600,00	2 143 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 888,67	10 600,00	122 488,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 741,00	19 180,00	616 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 560,00	19 180,00	172 740,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 333,00	-5 000,00	10 333,00
	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	15 333,00	-5 000,00	10 333,00
85295		Pozostała działalność	606 766,74	-19 000,00	587 766,74
	4260	Zakup energii	63 600,00	-19 000,00	44 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 636,72	19 996,73	838 633,45
85395		Pozostała działalność	818 636,72	19 996,73	838 633,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,52	386,29	1 034,81
	4307	Zakup usług pozostałych	1 882,30	295,75	2 178,05
	4430	Różne opłaty i składki	25 250,44	19 314,69	44 565,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 061,00	-39 500,00	161 561,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 270,00	-14 500,00	46 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	-14 500,00	27 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 791,00	-25 000,00	114 791,00
	3240	Stypendia dla uczniów	116 775,00	-25 000,00	91 775,00
855		Rodzina	7 904 985,23	-53 669,00	7 851 316,23
85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
	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	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 426,00	-69 000,00	6 733 426,00
	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	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 260,00	-58 000,00	189 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 025,00	-10 000,00	507 025,00
	4560	Odsetki od 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00

85508		Rodziny zastępcze		557 747,23	10 000,00	567 747,23
	3110	Świadczenia społeczne		557 747,23	10 000,00	567 747,23
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		149 348,00	15 331,00	164 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		149 348,00	15 331,00	164 679,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		134 000,00	10 000,00	144 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		134 000,00	10 000,00	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 173 910,90	236 000,00	11 409 910,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 751 926,41	105 000,00	2 856 926,41
90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 526,09	105 000,00	450 526,09
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 258 583,87	131 000,00	1 389 583,87
	4260	Zakup energii		676 000,00	131 000,00	807 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 171 574,51	-640 911,30	9 530 663,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 270 863,21	32 500,00	8 303 363,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 808 680,00	75 000,00	1 883 680,00
	4260	Zakup energii		149 528,91	30 000,00	179 528,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	-72 500,00	117 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		597 500,00	-5 500,00	592 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	-2 500,00	127 500,00
92195		Pozostała działalność		667 911,30	-667 911,30	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		667 911,30	-667 911,30	0,00
926		Kultura fizyczna		6 617 624,96	219 726,00	6 837 350,96
92601		Obiekty sportowe		6 352 905,96	220 945,00	6 573 850,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	132 000,00	132 000,00
	4260	Zakup energii		132 534,00	20 945,00	153 479,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 000,00	68 000,00
92695		Pozostała działalność		14 719,00	-1 219,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 219,00	-1 219,00	0,00
Razem:				112 071 051,76	100 519,43	112 171 571,19

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXI /2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 211 212,59	- 926,00	5 210 286,59
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 211 212,59	- 926,00	5 210 286,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 926,00	14 074,00
			Zakup pompy z silnikiem trójfazowym do przepompowni ścieków w m. Lipie	15 000,00	- 926,00	14 074,00
600	60016		Transport i łączność	5 825 353,05	- 374 500,00	5 450 853,05
			Drogi publiczne gminne	5 825 353,05	- 374 500,00	5 450 853,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 420,02	- 374 500,00	1 455 920,02
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary.	440 000,00	- 14 000,00	426 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Suchatówce	379 963,00	- 350 000,00	29 963,00
			Montaż wiaty przystankowej w m. Michałowo	15 000,00	- 8 500,00	6 500,00
700	70005		Przebudowa ulicy Walczerzewice	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 441 117,32	- 96 000,00	2 345 117,32
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 117,32	- 96 000,00	2 345 117,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 117,32	- 96 000,00	2 345 117,32
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	2 441 117,32	- 96 000,00	2 345 117,32
750	75023		Administracja publiczna	348 336,80	68 000,00	416 336,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 336,80	68 000,00	416 336,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 064,55	68 000,00	255 064,55
			Utworzenie przesłuzni multimedialnej -gminnej pracowni komputerowej w budynku CIM w Parku Wolności w Gniewkowie	0,00	68 000,00	68 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 798,07	- 3 800,00	587 998,07
			Ochotnicze straże pożarne	591 798,07	- 3 800,00	587 998,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 298,07	- 21 300,00	200 998,07
			Zakup drona operacyjnego dla jednostki OSP Gniewkowo	21 323,07	- 21 300,00	23,07
		6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 500,00	17 500,00	387 000,00

900			Zakup drona operacyjnego dla jednostki OSP Gniewkowo	0,00	17 500,00	17 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 326,41	105 000,00	3 729 326,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 751 926,41	105 000,00	2 856 926,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 526,09	105 000,00	450 526,09
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	345 526,09	105 000,00	450 526,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 165 198,57	- 742 911,30	6 422 287,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 917 287,27	- 72 500,00	5 844 787,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 72 500,00	117 500,00
			Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary	140 000,00	- 72 500,00	67 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	- 2 500,00	577 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
	92195		Pozostała działalność	667 911,30	- 667 911,30	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	667 911,30	- 667 911,30	0,00
			Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie	667 911,30	- 667 911,30	0,00
			Razem	33 866 249,41	- 1 045 137,30	32 821 112,11

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3		5	6
Przychody ogółem:			11 536 516,83	-667 911,30	10 868 605,53
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	2 501 666,33	-667 911,30	1 833 755,03
1.	zadania realizowane na podstawie uchwały o dodatku węglowym		666 466,54	0,00	666 466,54
2.	RFIL Budowa Teatru letniego		667 911,30	-667 911,30	0,00
3.	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe		35 589,58	0,00	35 589,58
4.	Dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching		697,99	0,00	697,99
5.	Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie z BGK		1 046 781,25	0,00	1 046 781,25
6.	Niewykorzystane środki z 2022 r. z opłat z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		84 219,67	0,00	84 219,67
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	1 227 716,99	0,00	1 227 716,99
1.	Grant na dofinansowanie projektu Cyfrowa Gmina realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		429 450,00	0,00	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)		90 000,00	0,00	90 000,00
3.	Dofinansowanie projektu Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego		708 266,99	0,00	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	3 807 133,51	0,00	3 807 133,51
1.	z roku 2021 dotychczas niezaangażowanych		560 000,00	0,00	560 000,00

2.	z roku 2022 (redystrybucja węgla przez samorządy)		404 522,51	0,00	404 522,51
3.	z roku 2022 (z emisji obligacji na zadanie Zagospodarowanie Parku Wolności)		2 421 611,00	0,00	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, Żyrosławice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice)		421 000,00	0,00	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00	0,00	40 000,00

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXX/ /2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 309 680,00	38 459,00	1 348 139,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 853,00	8 679,00	1 091 532,00
		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	1 082 853,00	8 679,00	1 091 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 267,00	10 600,00	103 867,00
		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	93 267,00	10 600,00	103 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 560,00	19 180,00	152 740,00
		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	133 560,00	19 180,00	152 740,00
855			Rodzina	6 771 318,00	15 331,00	6 786 649,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 348,00	15 331,00	164 679,00
		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	149 348,00	15 331,00	164 679,00
Razem:				10 144 473,18	53 790,00	10 198 263,18

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXXI /2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 309 680,00	38 459,00	1 348 139,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 853,00	8 679,00	1 091 532,00
		4260	Zakup energii	39 600,00	8 679,00	48 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 267,00	10 600,00	103 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 888,67	10 600,00	102 488,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 560,00	19 180,00	152 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 560,00	19 180,00	152 740,00
855			Rodzina	6 771 318,00	15 331,00	6 786 649,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 348,00	15 331,00	164 679,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 348,00	15 331,00	164 679,00
Razem:				10 144 473,18	53 790,00	10 198 263,18

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXX/ /2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 883 680,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	630 000,00
Ogółem					2 513 680,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXXX/ /2023
z dnia 29 listopada 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 konwesonatów i ołtarza</i>	<i>150 000,00</i>
				<i>parafia pw. NSPJ w Gniewkowie - prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji kościoła</i>	<i>150 000,00</i>

				<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	461 300,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	172 400,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	27 500,00
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					795 200,00
RAZEM DOTACJE					2 730 429,75