

Projekt

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../24
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/605/23 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 609 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) ,
uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie zawartym w uchwale nr LXIX/605/23 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2024, zmienionej Uchwałami Nr LXX/618/24, LXXI/624/24, LXXII/627/24, LXXIII/636/24, LXXIV/649/24, II/15/24 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gniew nr 5, 7, 23, 39, 41,46,48,53,64,71,76, 85,90,96 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 120.502.379,37 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 88.644.138,75 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 31.858.240,62 zł, w tym ze sprzedaży majątku 782.000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości - 131.435.815,16 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 89.040.495,73 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.828.567,49 zł
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.387.793,30 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 8.855.716,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.648.730,44 zł

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 903.688,50 zł

3) wydatki na obsługę długu gminy - 2.416.000,00 zł

4) wydatki majątkowe - 42.395.319,43 zł z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.836.538,00 zł.

3. Ustala się wykaz realizowanych zadań majątkowych na rok 2024, **zgodnie z Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości - 13.533.435,79 zł, oraz rozchody budżetu gminy w wysokości - 2.600.000,00 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 3** do niniejszej Uchwały.

3. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.933.435,79 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

1) emisji papierów wartościowych - kwota 4.500.000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 6.433.435,79 zł.

4. § 6.1 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości:

1) dochody - 12.271.786,25 zł

2) wydatki - 12.271.786,25 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 4** do niniejszej Uchwały.

5. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych:

1) dochody - 1.217.810,00 zł

2) wydatki - 1.217.810,00 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 5** do niniejszej Uchwały.

6. § 12 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych w łącznej kwocie 3.433.636,00 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 6** do niniejszej Uchwały.

7. § 16 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych w 2024 w kwocie 1.220.000,00 zł, **zgodnie z Załącznikiem Nr 7** do niniejszej Uchwały.

8. § 18 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się wysokość dochodów w wysokości 26.037.858,10 zł oraz wydatków w wysokości 26.037.858,10 zł na rok 2024 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, **zgodnie z Załącznikiem Nr 8** do niniejszej Uchwały.

9. § 19a otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczący Funduszu Pomocy, **zgodnie z Załącznikiem Nr 9** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gniewie

**Weronika Lasota -
Syldatk**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/...../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy Gniew na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 452 194,35	5 700 000,00	22 152 194,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 254 000,00	5 700 000,00	11 954 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 219 000,00	5 700 000,00	11 919 000,00
600			Transport i łączność	8 938 327,70	15 000,00	8 953 327,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 627 818,00	15 000,00	6 642 818,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	15 000,00	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 904 000,00	3 916 391,64	5 820 391,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 000,00	10 029,00	785 029,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 029,00	10 029,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 906 362,64	3 906 362,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 906 362,64	3 906 362,64
750			Administracja publiczna	770 466,79	505 000,00	1 275 466,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 500,00	490 000,00	930 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 000,00	470 000,00	888 000,00
	75095		Pozostała działalność	85,79	15 000,00	15 085,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	32 370 867,00	38 262,00	32 409 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 786,00	38 262,00	319 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 786,00	38 262,00	219 048,00
801			Oświata i wychowanie	2 609 068,50	1 700,00	2 610 768,50
	80101		Szkoły podstawowe	998 816,50	1 700,00	1 000 516,50
		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	4 630,00	500,00	5 130,00
		0830	Wpływy z usług	53 670,00	700,00	54 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00	400,00	1 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	100,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	4 653 072,00	44 060,00	4 697 132,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	6 200,00	86 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 670,00	7 860,00	191 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 860,00	7 860,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 735,00	30 000,00	823 735,00
		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	630 000,00	30 000,00	660 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 676,56	656,89	9 333,45
	85395		Pozostała działalność	8 676,56	656,89	9 333,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 676,56	656,89	9 333,45
855			Rodzina	8 691 366,52	10 300,00	8 701 666,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 859 824,00	10 300,00	7 870 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 700,00	10 300,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 825,20	5 499,86	5 865 325,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 976 451,20	5 499,86	1 981 951,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 999,20	5 499,86	13 499,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 440,00	3 800,00	971 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 770,00	3 800,00	21 570,00
		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	13 020,00	2 800,00	15 820,00
		0830	Wpływy z usług	2 850,00	600,00	3 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	400,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	96 126,00	30 300,00	126 426,00
	92601		Obiekty sportowe	94 206,00	30 000,00	124 206,00
		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	33 062,00	14 163,00	47 225,00
		0830	Wpływy z usług	50 800,00	9 200,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	137,00	371,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 920,00	300,00	2 220,00
		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	1 920,00	300,00	2 220,00
			Razem:	110 231 408,98	10 270 970,39	120 502 379,37

Zmiany do planu wydatków budżetu gminy Gniew na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 787 789,48	6 070 000,00	25 857 789,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 633 900,00	6 070 000,00	12 703 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	370 000,00	780 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 219 000,00	5 700 000,00	11 919 000,00
600			Transport i łączność	13 062 560,11	11 510,00	13 074 070,11
	60016		Drogi publiczne gminne	10 487 810,41	11 510,00	10 499 320,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 032,38	11 510,00	316 542,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 600,00	3 904 881,64	5 205 481,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 600,00	-11 510,00	183 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-11 510,00	133 490,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 104 000,00	10 029,00	1 114 029,00
		4260	Zakup energii	249 379,00	5 029,00	254 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	3 906 362,64	3 908 362,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 906 362,64	3 906 362,64
710			Działalność usługowa	150 800,00	120 000,00	270 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 800,00	120 000,00	262 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	120 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	9 384 193,79	30 999,86	9 415 193,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912 641,00	33 499,86	7 946 140,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 075,00	2 945,00	5 357 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 811,00	500,00	947 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 113,00	54,86	120 167,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	30 000,00	141 500,00
	75095		Pozostała działalność	747 286,00	-2 500,00	744 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 234 676,04	-127 864,00	36 106 812,04
	80101		Szkoły podstawowe	21 339 554,50	12 532,00	21 352 086,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 327,00	3 522,00	22 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 481,00	-1 500,00	33 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	1 500,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 964,00	1 700,00	242 664,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 819,00	4 500,00	32 319,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 427,00	1 600,00	8 027,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 758,00	1 210,00	7 968,00
	80104		Przedszkola	5 618 114,00	-313 012,00	5 305 102,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 813,00	-313 012,00	2 421 801,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 052 672,00	145 186,00	1 197 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 753,00	145 186,00	257 939,00
80195		Pozostała działalność	401 837,54	27 430,00	429 267,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 272,54	6 011,00	22 283,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 996,00	21 419,00	127 415,00
852		Pomoc społeczna	11 511 387,00	44 060,00	11 555 447,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 650 856,00	14 060,00	2 664 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 196,00	5 000,00	320 196,00
	4260	Zakup energii	38 600,00	9 060,00	47 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 336 335,00	30 000,00	1 366 335,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000,00	30 000,00	1 310 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 676,56	656,89	103 333,45
	85395	Pozostała działalność	102 676,56	656,89	103 333,45
	3110	Świadczenia społeczne	8 506,43	644,01	9 150,44
	4300	Zakup usług pozostałych	170,13	12,88	183,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 638,00	47 826,00	306 464,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 118,00	47 826,00	178 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 584,00	47 826,00	74 410,00
855		Rodzina	9 785 036,52	32 800,00	9 817 836,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 868 824,00	10 300,00	7 879 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	8 600,00	233 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 750,00	1 500,00	643 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	200,00	6 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	452 000,00	20 000,00	472 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	20 000,00	472 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 009 698,52	2 500,00	1 012 198,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 277,52	2 500,00	663 777,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 901 999,34	2 000,00	8 903 999,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 035 950,20	2 000,00	2 037 950,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 376,98	103 800,00	3 275 176,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 861,09	103 800,00	1 435 661,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	100 000,00	780 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 706,09	1 000,00	136 706,09
	4260	Zakup energii	134 450,00	1 800,00	136 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	1 000,00	61 550,00
926			Kultura fizyczna	2 936 312,00	30 300,00	2 966 612,00
	92601		Obiekty sportowe	2 780 297,00	30 000,00	2 810 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 051,00	12 000,00	265 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	6 000,00	222 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 800,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 015,00	300,00	156 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00	300,00	32 720,00
Razem:				121 164 844,77	10 270 970,39	131 435 815,16

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wykaz realizowanych zadań majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 551 059,23
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymawa, Piaseczno, Jeleń (etap I Tymawa) - PROW	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widlice wraz z rozbudową stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Opalenie (Polski Ład - środki własne)	130 000,00
			Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniew	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 919 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widlice wraz z rozbudową stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Opalenie (Rządowy Fundusz Polski Ład)	4 749 000,00
			Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu (promesa wstępna - Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 470 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniew (promesa wstępna Polski Ład)	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 852 059,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 163,13
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miejscowości Opalenie, Jażwiska - etap I sporządzenie dokumentacji	3 314,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymawa, Piaseczno, Jeleń (etap I Tymawa)	2 413 849,13
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Piaseczno	410 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniew	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 538,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymawa, Piaseczno, Jeleń (etap I Tymawa) - PROW	2 836 538,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 138 358,10
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miejscowości Opalenie, Jażwiska - etap I sporządzenie dokumentacji (promesa wstępna Rządowy Fundusz Polski Ład)	475 000,00
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Piaseczno (promesa wstępna - Rządowy Fundusz Polski Ład)	4 749 998,10
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniew (promesa wstępna)	913 360,00
600			Transport i łączność	9 171 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 171 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 541,00
			Budowa drogi gminnej na dz. 25 w obrębie Kuchnia, na odcinku 600 m - Fundusz Sołecki Kuchnia	15 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Półwieś - Fundusz Sołecki Półwieś	23 000,00
			Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gniew (wkład własny)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Partyzantów w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	110 656,00

		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Partyzantów w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (RFRD)	1 914 885,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 412 500,00
		Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gniew (Polski Ład)	1 900 000,00
		Remont dróg asfaltowych na terenie Gminy Gniew (promesa wstępna - Rządowy Fundusz Polski Ład)	4 512 500,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	695 162,00
		Zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania w ramach zadania: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Partyzantów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	685 658,00
		Zwrot nienależnie pobranych środków publicznych w ramach zadania: "Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na Osiedlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I"	9 504,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 916 362,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 906 362,64
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 906 362,64
		Objęcie udziałów w SIM KZN - Pomorze Spółka z o.o.	3 906 362,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja do zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w ramach KSRG PSP	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	26 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego - "Pomorskie OSP 2024"	26 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	34 352,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 352,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 352,59
		Doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gniewie	34 352,59
855		Rodzina	663 777,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 777,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 777,52
		Tworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Jaś i Marysia, w ramach programu Maluch + na lata 2022 - 2029 (BP- podatek VAT)	72 577,52
		Tworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Jaś i Marysia, w ramach programu Maluch + na lata 2022 - 2029 (KPO)	537 930,00
		Tworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Jaś i Marysia, w ramach programu Maluch + na lata 2022 - 2029 (wkład własny)	53 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 464,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	232 150,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 150,00
		Budowa PSZOK na terenie gminy Gniew	232 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 033 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gniew	65 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 452,00
		Dotacja celowa na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	400 452,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gniew (promesa wstępna)	1 568 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 377,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 377,45
		Zakup i montaż lampy solarnej - FS Polskie Gronowo	7 877,45
		Zakup i montaż lampy solarnej - FS Tymawa	15 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej - FS Widlice	7 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 150,00
		Budowa PSZOK na terenie Gminy Gniew	232 150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 335,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	16 335,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		Budowa studni przydomowych	20 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych wymiana źródeł ciepła, Program czyste powietrze miasta i gminy Gniew	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Walichnowy - FS Wielkie Walichnowy	10 000,00
		Wykonanie zadaszenia na części placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec - FS Rakowiec	17 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatora na potrzeby świetlicy wiejskiej w Opaleniu - FS Opalenie	40 000,00
92116		Biblioteki	321 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	321 000,00
		Dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	321 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940 000,00

	Konserwacja elewacji północnej w kościele pw. Narodzenia NMP w Piasecznie - promesa wstępna	245 000,00
	Konserwacja elewacji północnej w kościele pw. Narodzenia NMP w Piasecznie - środki własne	5 000,00
	Remont konserwatorski elewacji prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie - promesa wstępna	245 000,00
	Remont konserwatorski elewacji prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie - środki własne	5 000,00
	Remont wieży kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opaleniu - promesa wstępna	294 000,00
	Remont wieży kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opaleniu - środki własne	6 000,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowach - promesa wstępna	68 600,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowach - środki własne	1 400,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Tymawie - promesa wstępna	68 600,00
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Tymawie - środki własne	1 400,00

Razem		42 395 319,43
--------------	--	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/...../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

PROGNOZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu gminy Gniew na 2024 rok

§	Nazwa zadania	Przychody	Rozchody
982	Wykup innych papierów wartościowych		2.600.000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7.100.000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.433.435,79	
Razem		13.533.435,79	2.600.000,00

Dochody	120.499.379,37	Wydatki	131.432.815,16
Przychody	13.533.435,79	Rozchody	2.600.000,00
Ogółem	134.032.815,16	Ogółem	134.032.815,16

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Dochody i wydatki na 2024 rok związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 344 463,00	30 000,00	2 374 463,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000,00	30 000,00	660 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	630 000,00	30 000,00	660 000,00
Razem:				12 241 786,25	30 000,00	12 271 786,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 344 463,00	30 000,00	2 374 463,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 000,00	30 000,00	660 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	630 000,00	30 000,00	660 000,00
Razem:				12 241 786,25	30 000,00	12 271 786,25

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024

Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	1 217 810,00	1 217 810,00	0,00	0,00	x	
	z tego:							
	Szkoły Podstawowe i Przedszkola	0,00	1 217 810,00	1 217 810,00	0,00	0,00	x	
	Ogółem	0,00	1 217 810,00	1 217 810,00	0,00	0,00	x	

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 849,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 849,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 600 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 310 000,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00
	85395		Pozostała działalność	94 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	94 000,00

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 787,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 452,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 452,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 335,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 335,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00
Razem:				3 433 636,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie	780 000,00
2.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie	440 000,00
Ogółem					1 220 000,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 057 358,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 919 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 919 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 138 358,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 138 358,10
600			Transport i łączność	6 412 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 412 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 412 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
Razem:				26 037 858,10

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 057 358,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 919 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 919 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 138 358,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 138 358,10
600			Transport i łączność	6 412 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 412 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 412 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
Razem:				26 037 858,10

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

Dochody i wydatki dotyczące Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85,79	0,00	85,79
	75095		Pozostała działalność	85,79	0,00	85,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,79	0,00	85,79
758			Różne rozliczenia	180 786,00	38 262,00	219 048,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 786,00	38 262,00	219 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 786,00	38 262,00	219 048,00
852			Pomoc społeczna	23 754,00	0,00	23 754,00
	85295		Pozostała działalność	23 754,00	0,00	23 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 754,00	0,00	23 754,00
855			Rodzina	12 135,00	0,00	12 135,00
	85595		Pozostała działalność	12 135,00	0,00	12 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 135,00	0,00	12 135,00
Razem:				216 760,79	38 262,00	255 022,79

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85,79	0,00	85,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,79	0,00	85,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	85,79	0,00	85,79
801			Oświata i wychowanie	182 599,54	38 262,00	220 861,54
	80101		Szkoły podstawowe	60 331,00	10 832,00	71 163,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów	19 327,00	3 522,00	22 849,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	27 819,00	4 500,00	32 319,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	6 427,00	1 600,00	8 027,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	6 758,00	1 210,00	7 968,00

	80195		Pozostała działalność	122 268,54	27 430,00	149 698,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	16 272,54	6 011,00	22 283,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 996,00	21 419,00	127 415,00
852			Pomoc społeczna	23 754,00	0,00	23 754,00
	85295		Pozostała działalność	23 754,00	0,00	23 754,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	17 000,00	0,00	17 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 700,00	0,00	6 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	54,00
855			Rodzina	12 135,00	0,00	12 135,00
	85595		Pozostała działalność	12 135,00	0,00	12 135,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	11 781,00	0,00	11 781,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	0,00	354,00
Razem:				218 574,33	38 262,00	256 836,33

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 pn. „Zmiany do planu dochodów gminy Gniew na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700.000,00 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania ”Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniew,,.

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w tym samych Dziale.

Dz. 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł jako dochody wykonane z tytułu opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne.

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3.916.391,64 zł, w tym:

* zwiększa się o kwotę 3.906.362,64 zł w związku z objęciem udziałów w SIM KZN - Pomorze Spółka z o.o.,

* zwiększa się o kwotę 10.029,00 zł jako zrealizowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Na podstawie powyższych zwiększa się plan wydatków w tym samych Dziale.

Dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 505.000,00 zł jako wykonane wpływy z tytułu różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.262,00 zł na podstawie otrzymanej kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy.

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w Dziale 801 „Oświata i wychowanie”

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.700 zł jako zrealizowane dochody z tytułu najmu, usług, odsetek i różnych dochodów

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w tym samym Dziale.

Dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 44.060,00 zł, w tym:

* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego znak FB-I.3111.80.6.2024.SL z dnia z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,

* zwiększa się o łączną kwotę 14.060,00 zł jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

Na podstawie powyższych zwiększa się plan wydatków w tym samych Dziale.

Dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, zwiększa się plan dochodów o kwotę 656,89 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego.

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w tym samym Dziale.

Dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.300,00 zł jako wpływy z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w tym samym Dziale.

Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.499,86 zł na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w związku z Programem "Czyste

Powietrze,,

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w Dziale 750 "Administracja publiczna,, - 3.499,86 zł oraz w Dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 2.000,00 zł.

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów z tytułu najmu i usług oraz otrzymanych darowizn.

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w tym samych Dziale.

Dz. 926 "Kultura fizyczna,, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 30.300,00 zł z tytułu realizowanych wpływów z najmu, usług, darowizn.

Na podstawie niniejszego zwiększa się plan wydatków w tym samych Dziale.

W załączniku Nr 1 pn. „Zmiany do planu wydatków gminy Gniew na 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.070.000,00 zł, w tym:

* zwiększa się o kwotę 5.700.000,00 zł opisaną powyżej,

* zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniew" (wkład własny),

* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu" (wkład własny).

Dz. 600 „Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.510,00 zł jako przesunięcie z Działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa".

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.904.881,64 zł, w tym:

* zwiększa się o łączną kwotę 3.916.391,64 zł opisaną powyżej,

* zmniejsza się o kwotę 11.510,00 zł jako przesunięcie do Działu 600 „Transport i łączność".

Dz. 710 "Działalność usługowa,, zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie planu ogólnego Gminy Gniew, jako przesunięcie z Działu 801 "Oświata i wychowanie".

Dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o łączna kwotę 30.999,86 zł, w tym:

* zwiększa się o kwotę 3.499,86 zł opisaną powyżej,

* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

* zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł jako przesunięcie do działu 855 „Rodzina".

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127.864,00 zł, w tym:

* zwiększa się o kwotę 39.962,00 zł opisaną powyżej,

* zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł jako przesunięcie do Działu 710 "Działalność usługowa,,

* zmniejsza się o kwotę 47.826,00 zł jako przesunięcie do Działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza",

Ponadto w ramach niniejszego Działu dokonuje się przesunięcia kwoty 146.686,00 zł w związku z bieżącymi potrzebami.

Dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.60,00 zł, opisaną

powyżej.

Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 656,89 zł opisaną powyżej.

Dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.826,00 zł jako przesunięcie z Działu 801 "Oświata i wychowanie,,.

Dz. 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 32.800,00 zł, w tym:

* zwiększa się o łączną kwotę 10.300,00 zł opisaną powyżej,

* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

* zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł jako przesunięcie z Działu 750 "Administracja publiczna,,.

Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł opisaną powyżej.

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 103.800,00 zł, w tym:

* zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł opisaną powyżej,

* zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKiBP w Gniewie.

Dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się o łączną kwotę 30.300,00 zł opisaną powyżej.

Sporządziła:

Izabela Zawodzińska

Referat Finansowy