

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz.1270, zm: w 2023 roku poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1872) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm: w 2023 roku poz. 572, poz.1463, poz.1688 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242) oraz § 12 ust 2 i uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje: § 1. W uchwale nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 33.488.965,00 zł , pozostają bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.808.019,62 zł , pozostają bez zmian , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł, pozostają bez zmian
- 2) Majątkowe w wysokości 14.680.945,38 zł , pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 103.565,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 37.340.405,00 zł , pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4 z tego:

1) Bieżące w wysokości 19.313.863,49 zł, zastępuje się kwotą 19.306.483,49 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.672.256,74 zł, zastępuje się kwotą 9.672.456,74 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.184.141,75 zł, zastępuje się kwotą 6.176.561,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 718.200,00 zł, pozostają bez zmian, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12.000,00 zł, pozostają bez zmian,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.359.265,00 zł, pozostają bez zmian,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań w kwocie 12.000,00 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 380.000,00 zł, pozostają bez zmian.

2) Majątkowe w wysokości 18.026.541,51 zł, zastępuje się kwotą 18.033.921,51 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.026.541,51 zł, zastępuje się kwotą 18.033.921,51 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.851.440,00 zł, zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 265.226,27 zł, pozostają bez zmian,

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.086.213,73 zł, pozostają bez zmian

- zaciąganego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok obowiązują bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT GMINY  
ŚWIEKATOWO

**MAREK TOPOLIŃSKI**

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 611 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 646 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 170 500,00	35 000,00	11 205 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 620,00	47 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 984,57	7 380,00	1 509 364,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 114 850,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 129 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 450,00	15 000,00	1 082 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 311,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 717,00	0,00	31 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 365,00	-345,00	21 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	690,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>189 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 000,00	-50 000,00	189 000,00
		4810	Rezerwy	239 000,00	-50 000,00	189 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 470 536,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 536,38</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	0,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-1 200,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 218,23	0,00	380 218,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	150,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-150,00	19 850,00
	92195		Pozostała działalność	79 320,00	0,00	79 320,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-280,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	280,00	22 280,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>251 851,79</b>	<b>0,00</b>	<b>251 851,79</b>
	92601		Obiekty sportowe	88 100,00	0,00	88 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	200,00	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00

<b>Razem:</b>	37 340 405,00	0,00	37 340 405,00
---------------	---------------	------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia 16/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.02.2024r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo na 2024 rok**

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
<b>7</b>	<b>Sołectwo Świekatowo</b>					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00	
				4220	2800,00	-1200
				4300	6200,00	1200
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	303,30	
				4300	300,00	
5	Koszty utrzymania świetlicy (energia, opał)	921	92109	4210	9000,00	
				4260	6000,00	
6	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	
7	Biblioteka (zajęcia animacyjno - kulturalne w okresie ferii zimowych i letnich)	921	92195	4210	1 000,00	
				4220	1 720,00	-280
				4300	280,00	280
8	Orkiestra (koszty dojazdów, adaptacja nowego pomieszczenia)	921	92195	4210	1 000,00	
				4300	9 000,00	
9	Zakup stołów biesiadnych (ławo-stoły)	921	92105	4210	3 000,00	
10	Organizacja Koncertu Noworocznego	921	92195	4210	0,00	
				4300	13000,00	
11	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	4000,00	
12	Promocja sołectwa i gminy	750	75075	4210	4 000,00	
13	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	1 000,00	
				4220	1 000,00	
				4300	1 000,00	
	<b>RAZEM:</b>				<b>73 103,30</b>	

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 311,00	0,00	33 311,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 717,00	0,00	31 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 365,00	-345,00	21 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	690,00
			<b>Razem:</b>	2 345 759,00	0,00	2 345 759,00

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 16/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29 lutego 2024 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy w tym przychody	kredyty		dotacja	
1	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie/ Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6100 i § 6370	200 613,00 zł	200 613,00 zł	0,00 zł			Polski Ład 95%/RFIL	200 613,00 zł
2	Projekt rozbudowy hydrofornii w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6050 i § 6370	550 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
3	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	218 630,00 zł	kredyt	200 000,00 zł	Polski Ład PPGR 83,30%	1 011 370,00 zł
4	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 182 000,00 zł	1 182 000,00 zł	293 370,00 zł	kredyt	280 000,00 zł	Polski ŁadPPGR 83,30 %	888 630,00 zł
5	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo II etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	550 000,00 zł	550 000,00 zł	50 000,00 zł			Polski Ład PPGR 83,30 %	500 000,00 zł
6	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa,ul. Wybudowanie i Lipienica / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	8 020 000,00 zł	7 600 000,00 zł	534 984,57 zł	kredyt	530 000,00 zł	Polski Ład 95%	7 065 015,43 zł
7	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	kredyt	200 000,00 zł		
8	<b>Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie - Trutnowo, Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>70 460,00 zł</b>	<b>70 460,00 zł</b>				
9	<b>Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą /za szkołą dalszy ciąg -trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050,§ 6370</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>76 920,00 zł</b>	<b>76 920,00 zł</b>				

## WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK ROK

10	Projekt chodnika w miejscowości Zalesie Królewskie , przedłużenie do drogi na Trutnowo/ / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
11	Sprzęt do utrzymania czystości w Gminie Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6060	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
12	Modernizacja pomostu na plaży w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
13	Budowa pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł				
14	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
15	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050, § 6100 i § 6370	844 850,00 zł	844 850,00 zł	0,00 zł			Polski Ład 95%/RFIL	844 850,00 zł
16	Budowa tarasu nad jeziorem w Świekatowie-projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	2 000 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
17	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	650 000,00 zł	570 000,00 zł	145 850,00 zł			Polski Ład 85 %	424 150,00 zł
18	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych/ Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Świekatowie 85219 § 6060	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
19	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 80101 §6050, §6037	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	101 000,00 zł	kredyt	100 000,00 zł	Polski Ład %	1 999 000,00 zł
20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 i § 6370	1 559 000,00 zł	775 000,00 zł	222 500,00 zł			Polski Ład 85 %	552 500,00 zł

## WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK ROK

21	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6100 i § 6370	174 537,00 zł	174 537,00 zł	0,00 zł			Polski Ład 95%/ RFIL	174 537,00 zł
22	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050 - projekt	170 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
23	Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6100	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł			RFIL	200 000,00 zł
24	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 90026 § 6050	500 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
25	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej w tym wyposażenie / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370	4 245 000,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł				
26	Remont kościoła parafialnego w Świekatowie / dotacja dla parafii/Urząd Gminy w Świekatowie 92120 § 6570	1 049 998,15 zł	1 049 998,15 zł	50 000,00 zł	kredyt	50 000,00 zł	Polski Ład zabytki 98 %	999 998,15 zł
27	Położenie polbruku koło byłej szkoły/ budynek komunalny w m. Jania Góra w tym z FS Jania Góra 14.543,36 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	14 543,36 zł	14 543,36 zł	14 543,36 zł				
28	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica - projekt w tym z FS Lipienica 14773,06 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 92109§ 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
29	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Małe Łąkie w tym z FS Małe Łąkie 10.000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
30	Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra/ Rudzianek/, Stążki i Lipienica /Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050, (3, 2, 2)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	kredyt	140 000,00 zł		
		<b>29 900 541,51 zł</b>	<b>18 033 921,51 zł</b>	<b>3 173 257,93 zł</b>	<b>kredyt</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>14 860 663,58 zł</b>

## UZASADNIENIE

### UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 16/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29.02.2024 r.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków za 2 miesiące 2024 roku dokonano przeniesień w planie wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z tego do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **35.000,00 zł** z tego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych / ul. Bohaterów Września / kwotę 27.620,00 zł i na wydatki inwestycyjne dotyczące projektowania dróg w Zalesiu Królewskim pod Suchą i pod Trutnowo kwotę 7.380,00 zł , do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych / remont budynku socjalnego na tzw. Bazie/;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów, i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę **345,00 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe/ plan finansowy zadań zleconych/ ;
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **1.200,00 zł** w ramach FS Świekatowo pkt 1 Organizacja imprez integracyjnych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne ;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę **280,00 zł** w ramach FS Świekatowo pkt 7 Biblioteka (zajęcia animacyjno - kulturalne w okresie ferii zimowych i letnich) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 37.175,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 37.175,00 zł w tym wydatki na zadania zlecone, w FS Świekatowo 1.480,00 zł. Ponadto z wydatków bieżących przeniesiono kwotę 7.380,00 zł na wydatki inwestycyjne .**

**W pozostałych jednostkach bez zmian.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**