

**UCHWAŁA NR LII/314/2024
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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) art. 258 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) i art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz.583) , Rada Gminy uchwala, 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 , zastępuje się kwotą 33.416.085,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.808.019,62 zł , zastępuje się kwotą 19.676.788,36 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 , zastępuje się kwotą 13.739.297,23 zł 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 , zastępuje się kwotą 37.280.548,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 4, 6, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.306.483,49 zł, zastępuje się kwotą 20.188.275,21 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.672.456,74 zł, zastępuje się kwotą 10.318.295,74 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 6.176.561,75 zł, zastępuje się kwotą 6.402.514,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 718.200,00 zł,, zastępuje się kwotą 728.200,00 zł, 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 18.033.921,51 zł, zastępuje się kwotą 17.092.273,36 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.033.921,51 zł, zastępuje się kwotą 17.092.273,36 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.851.440,00 zł, zastępuje się kwotą 3.864.462,98 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, zastępuje się kwotą 278.249,25 zł,
- 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.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.465.220,00 zł zastępuje się kwotą 4.478.242,98 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 613.780,00 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 3 i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. . Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 655 015,43	20 735,74	9 675 751,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	20 735,74	190 735,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 735,74	20 735,74
758			Różne rozliczenia	8 915 000,00	838 033,00	9 753 033,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 084,00	645 839,00	4 693 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 084,00	645 839,00	4 693 923,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 194,00	192 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 194,00	192 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 600,00	68 350,00	1 912 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	58 350,00	80 350,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 350,00	58 350,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 780,77	-999 998,15	5 782,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 998,15	-999 998,15	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 998,15	-999 998,15	0,00
Razem:				33 488 965,00	-72 879,41	33 416 085,59

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 613,00	105 000,00	652 613,00
	40002		Dostarczanie wody	547 613,00	105 000,00	652 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	87 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	11 646 000,00	30 735,74	11 676 735,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 205 500,00	20 735,74	11 226 235,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 735,74	90 735,74
801			Oświata i wychowanie	9 660 863,83	645 839,00	10 306 702,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 619 000,00	645 839,00	7 264 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	75 000,00	635 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 430 000,00	570 839,00	3 000 839,00
851			Ochrona zdrowia	685 500,00	13 022,89	698 522,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	13 022,89	113 022,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	13 022,89	44 522,89
852			Pomoc społeczna	1 197 689,00	0,00	1 197 689,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 340,00	0,00	14 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-7 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 081,00	145 544,09	3 063 625,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 937,00	77 194,00	987 131,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	77 194,00	232 194,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	58 350,00	81 550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 350,00	58 350,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,09	100,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,09	100,09
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 536,38	-999 998,15	1 470 538,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 998,15	-999 998,15	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 998,15	-999 998,15	50 000,00
Razem:				37 340 405,00	-59 856,43	37 280 548,57

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				110 000,00	0,00	110 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	13 022,89	123 022,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	13 022,89	113 022,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	13 022,89	44 522,89
Razem:				110 000,00	13 022,89	123 022,89

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 marca 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 Stażki 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	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie - Trutnowo, Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	2 000 000,00 zł	70 460,00 zł	70 460,00 zł				
9	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą /za szkołą dalszy ciąg -trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050,§ 6370	2 000 000,00 zł	76 920,00 zł	76 920,00 zł				

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 Tuszynch 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 Osrodek 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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	kredyt	50 000,00 zł	Polski Ład zabytki 98 %	0,00 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		

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK ROK

31	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230	58 350,00 zł	58 350,00 zł	0,00 zł			Dotacja z WFOŚiGW Toruń	58 350,00 zł
		29 958 891,51 zł	17 092 273,36 zł	3 173 257,93 zł	kredyt	1 500 000,00 zł	środki z innych źródeł	13 919 015,43 zł

Zmiany w planie przychodów na 2024 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	265 226,27	13 022,98	278 249,25
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 699 993,73	0,00	2 699 993,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Razem: 4465220,00	Razem: 13022,98	Razem: 4478242,98

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			12 000,00 zł		12 000,00 zł
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			9 000,00 zł		9 000,00 zł
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 500,00 zł		2 500,00 zł
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			3 500,00 zł		3 500,00 zł
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			4 000,00 zł		4 000,00 zł
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00 zł	200,00 zł	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			3 500,00 zł		3 500,00 zł
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promocja Gminy Świekatowo			42 000,00 zł		42 000,00 zł
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		375 000,00 zł		375 000,00 zł	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			23 000,00 zł		23 000,00 zł
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 75 000,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40 000,00 zł, szachy 15 000,00 zł , tenis stołowy 5 000,00 zł/			135 000,00 zł		135 000,00 zł
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			60 500,00 zł	60 500,00 zł	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00 zł	12 000,00 zł	
14	85516 § 2830	Dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku			36 000,00 zł		36 000,00 zł
15	92120 § 6570	Remont kościoła parafialnego w Świekatowie / dotacja dla parafii wkład własny 2 %/			50 000,00 zł		50 000,00 zł
16	60014 § 2710	Remont drogi powiatowej/stacja Błądzim/- dotacja dla Powiatu Tucholskiego			10 000,00 zł	10 000,00 zł	
17	90005 § 6230	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/			58 350,00 zł		58 350,00 zł
		Razem	0,00 zł	375 000,00 zł	461 550,00 zł	447 700,00 zł	378 850,00 zł

Razem dotacje 836.550,00 zł , na zadania bieżące 728.200,00 zł na zadania inwestycyjne kwotę 108.350,00 zł.

Plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami na 2024r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 100,00	0,00	4 100,00

Zmiany w planie wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2024 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00	0,09	4 100,09
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,09	100,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,09	100,09
Razem:				4 100,00	0,09	4 100,09

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr LII/314/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2024r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie analizy wykonania planu oraz wniosków kierowników jednostek budżetowych oraz pisma nr ST3.4750.2024 z dnia 13.02.2024 r. w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

Zwiększenia

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę **20.735,74 zł** jako dochód z tytułu rozliczenia dotacji z 2023 roku na wydatki do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w celu utrzymania dróg gminnych;
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę **645.839,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w tym na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 545.839,00 zł i do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę 100.000,00 zł na podwyżki wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń;
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę **192.194,00 zł** z tytułu przyznania subwencji rozwojowej w tym kwotę 105.000,00 zł na wydatki w rozdziale 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, kwotę 10.000,00 zł na wydatki w rozdziale 60014 Drogi powiatowe gminne z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Tucholskiego na remont drogi przy stacji kolejowej w Błędziniu oraz kwotę 77.194,00 zł na wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę **58.350,00 zł** z tytułu dotacji na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom spełniającym warunki Programu;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę **10.000,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na przeznaczeniem na utylizację azbestu /zgodnie z wnioskami mieszkańców/.

Razem zwiększenie planu dochodów i wydatków wynoszą 927.118,74 zł w tym plan finansowy UG- dochody 927.118,74 zł , UG -wydatki 281.279,74 zł , plan finansowy SP- dochody 0,00 zł SP- wydatki o kwotę 645.839,00 zł , plan finansowy GOPS bez zmian

Zmniejszenia

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **999.998,15 zł** z tytułu uzyskania dofinansowania na remont kościoła parafialnego w Świekatowie inwestycja będzie realizowana w roku 2025.

Razem zmniejszenia planu dochodów i wydatków wynoszą 999.998,15 zł w tym plan finansowy UG zmniejszy się o kwotę 999.998,15 zł , pozostałe jednostki bez zmian.

Zwiększenia planu wydatków z tytułu zwiększenia przychodów / finansowanie deficytu/:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 13.022,89 zł z tytułu przychodów /środki niewykorzystane z roku 2023 / z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 0,09 zł z tytułu przychodów /środki niewykorzystane z roku 2023 / z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie Świekatowo.

Razem zwiększenia wydatków i przychodów wynoszą 13.022,98 zł w tym na sfinansowanie deficytu kwota 13.022,98 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 7.200,000 zł w tym w planie finansowym UG Świekatowo 7.200,00 zł . W pozostałych jednostkach brak zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska