

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 2 lipca 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 2024 r. poz. 609), 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. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz.1693, 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 34.068.498,15 zł, pozostają bez zmian, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.742.050,92 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 13.326.447,23 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 37.932.961,13 zł, pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 z tego:

1) Bieżące w wysokości 21.274.537,77 zł, zastępuje się kwotą 21.294.537,77 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.418.981,09 , 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 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.129.351,68 zł, zastępuje się kwotą 7.149.351,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 729.500,00 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 2.616.705,00 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 16.658.423,36 zł, zastępuje się kwotą 16.638.423,36 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.658.423,36 zł, zastępuje się kwotą 16.638.423,36 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. Deficyt budżetu w wysokości 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 278.249,25 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Maryks

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/16/2024 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 2.07.2024 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 Świąkatowie 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 Świąkatowie / Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowie 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 - Świąkatowo I etap /Urząd Gminy w Świąkatowie 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 - Świąkatowo II etap /Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowo- ul. Ogrodowa,ul. Wybudowanie i Lipienica / Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowie 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 Świąkatowie 60016 § 6050,§ 6370	2 000 000,00 zł	76 920,00 zł	76 920,00 zł				
10	Projekt chodnika w miejscowości Zalesie Królewskie , przedłużenie do drogi na Trutnowo/ / Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK

11	Sprzęt do utrzymania czystości w Gminie Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6060	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 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 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	1 636 000,00 zł	92 500,00 zł	92 500,00 zł				
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	170 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				

-130000

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK

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	4 255 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 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		
31	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230	198 000,00 zł	198 000,00 zł	0,00 zł			Dotacja z WFOŚIGW Toruń	198000
32	Budowa drogi nr 030809Cw Świekatowie /kontynuacja ul. Wybudowanic/ 60016 § 6050	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł				
		30 284 541,51 zł	16 638 423,36 zł	3 132 257,93 zł	kredyt	1 500 000,00 zł	środki z innych	13 506 165,43 zł

110 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/16/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 02.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 659 235,74	130 000,00	11 789 235,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 205 235,74	130 000,00	11 335 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 364,57	110 000,00	1 619 364,57
801			Oświata i wychowanie	10 040 759,94	-130 000,00	9 910 759,94
	80104		Przedszkola	237 500,00	-130 000,00	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	-130 000,00	92 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 538,23	0,00	1 480 538,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 218,23	0,00	375 218,23
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-400,00	49 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
Razem:				37 932 961,13	0,00	37 932 961,13

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/16/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 2.07.2024 r.

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie analizy wykonania planu oraz wniosku Wójta Gminy Świekatowo w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Przeniesienia w planie wydatków

- z rozdziału 80104 Przedszkola kwotę **130.000,00 zł** z inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 130.000,00 zł z tego na inwestycję Kontynuacja budowy drogi nr 030809Cw Świekatowie /dalszy ciąg ul. Wybudowanie kwotę 110.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę wykonani progu zwalniającego na ul. Dworcowej przy szkole ;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług internetowych w świetlicy w miejscowości Stążki.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 130.400,00 zł w tym plan finansowy UG 130.400,00 zł. Plan finansowy pozostałych jednostek bez zmian.

W planie inwestycji dokonano poniższych zmian:

- poz. 20 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 i § 6370 została zmniejszona o kwotę 130.000,00 zł;

- wprowadzono nową pozycję nr 32 pn. Budowa drogi nr 030809Cw Świekatowie /kontynuacja dalszy ciąg ul. Wybudowanie/ 60016 § 6050 w kwocie 110.000,00 zł /projekt i podziały geodezyjne/.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Maryks