

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 5 sierpnia 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. 1693, poz.1872, w 2024 roku poz. 858, 1089) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024. , poz. 609, zmiany w 2024 poz. 721) 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 34.071.518,15 zł, zastępuje się kwotą 34.081.128,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.745.070,92 zł, zastępuje się kwotą 20.754.680,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego: 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 37.935.981,13 zł, zastępuje się kwotą 37.945.591,13 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.297.557,77 zł, zastępuje się kwotą 21.307.167,77 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.423.501,09 zł, zastępuje się kwotą 10.427.127,09 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 7.147.851,68 zł, zastępuje się kwotą 7.153.500,68 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 16.638.423,36 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.638.423,36 zł, pozostają bez zmian, 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,

- 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

Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 211,00	115,00	141 326,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 597,00	115,00	85 712,00
		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	85 597,00	115,00	85 712,00
852			Pomoc społeczna	496 709,75	6 342,00	503 051,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 592,00	342,00	100 934,00
		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	10 622,00	342,00	10 964,00
855			Rodzina	2 172 224,00	3 153,00	2 175 377,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	100,00	299,00
		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	179,00	100,00	279,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 053,00	35 753,00
		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	32 700,00	3 053,00	35 753,00
Razem:				34 071 518,15	9 610,00	34 081 128,15

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53/2024 Wójta Gminy Świekatowo 05.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 198,04	0,00	509 198,04
	01095		Pozostała działalność	488 198,04	0,00	488 198,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	8 011,00	8 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,93	-1 000,00	1 119,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 213,88	-7 011,00	8 202,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 613,00	0,00	652 613,00
	40002		Dostarczanie wody	652 613,00	0,00	652 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
600			Transport i łączność	11 793 735,74	0,00	11 793 735,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 500,00	-5 000,00	440 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-5 000,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 338 235,74	5 000,00	11 343 235,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,74	4 000,00	104 735,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	32 800,00	1 200,00	34 000,00
	71035		Cmentarze	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 200,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	3 366 231,66	0,00	3 366 231,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 000,00	0,00	2 979 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	30 000,00	166 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 211,00	115,00	141 326,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 597,00	115,00	85 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,55	115,00	4 113,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 700,00	4 000,00	221 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 200,00	4 000,00	215 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	2 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	-5 200,00	104 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-5 200,00	104 800,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	-5 200,00	104 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 910 759,94	0,00	9 910 759,94
	80101		Szkoły podstawowe	7 249 013,85	-6 500,00	7 242 513,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	-6 000,00	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-500,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 329 767,00	6 500,00	1 336 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	46 000,00	231 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 000,00	-40 000,00	735 000,00
852			Pomoc społeczna	1 373 794,75	6 342,00	1 380 136,75
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	4 240,00	119 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	4 240,00	119 240,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 340,00	6 000,00	20 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	4 200,00	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	800,00	2 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	100,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	600,00	4 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 242,00	342,00	773 584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 465,00	335,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 157,00	7,00	45 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 200,00	-4 240,00	94 960,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 240,00	25 760,00
855			Rodzina	2 444 799,00	3 153,00	2 447 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	100,00	279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	82,77	231,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	15,55	41,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,68	5,68
	85504		Wspieranie rodziny	43 920,00	0,00	43 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 535,00	-345,00	32 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,00	1 345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 053,00	35 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	3 053,00	35 753,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 538,23	0,00	1 480 538,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	0,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,00	-221,40	20 506,60
		4220	Zakup środków żywności	19 850,00	500,00	20 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 422,00	-278,60	20 143,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 218,23	0,00	375 218,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20,00	34 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	20,00	420,00
Razem:				37 935 981,13	9 610,00	37 945 591,13

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 53/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 211,00	115,00	141 326,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 597,00	115,00	85 712,00
		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	85 597,00	115,00	85 712,00
852			Pomoc społeczna	253 819,75	342,00	254 161,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 622,00	342,00	10 964,00
		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	10 622,00	342,00	10 964,00
855			Rodzina	2 161 279,00	3 153,00	2 164 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	100,00	279,00
		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	179,00	100,00	279,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 053,00	35 753,00
		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	32 700,00	3 053,00	35 753,00
Razem:				3 140 786,56	3 610,00	3 144 396,56

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 53/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 211,00	115,00	141 326,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 597,00	115,00	85 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,55	115,00	4 113,55
852			Pomoc społeczna	253 819,75	342,00	254 161,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 622,00	342,00	10 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 465,00	335,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	7,00	164,00
855			Rodzina	2 161 279,00	3 153,00	2 164 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	100,00	279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	82,77	231,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	15,55	41,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,68	5,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 053,00	35 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	3 053,00	35 753,00
Razem:				3 140 786,56	3 610,00	3 144 396,56

Załącznik nr 4 do zarządzenia 53/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.08.2024 r.

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
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3500,00
5	Renowacja placów zabaw	921	92109	4300	1500,00
6	Festiwal chleba	750	75075	4300	4000,00
7	Wynajem TOI TOIA	921	92105	4300	2000,00
8	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
9	Wykonanie podjazdu i zakup drzwi do świetlicy	921	92109	4210	12000,00
10	Położenie polbruki koło byłej szkoły	921	92109	6050	14543,36
	RAZEM:				<u>45 543,36</u>
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1250,00
				4220	750,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4000,00
5	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14773,06
	RAZEM:				<u>21 273,06</u>
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	800,25
				4220	1700,00
				4300	0,00

500

-500

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3400,00
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	12000,00
5	Zakup ubioru dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	2500,00
6	Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4270	4519,00
7	Zakup namiotu	921	92105	4210	5 778,60
		921	92105	4300	221,40
	RAZEM:				<u>32 019,25</u>
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	814,42
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6400,00
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6500,00
5	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
6	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy	921	92109	6050	10000,00
	RAZEM:				<u>29 314,42</u>
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2500,00
				4300	2000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3644,00
				4300	8700,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	5000,00
5	Remont instalacji elektrycznej przy świetlicy	921	92109	4270	1500,00
6	Zakup ubiorów ochrony osobistej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00

-221,4

221,4

	RAZEM:				<u>36 844,00</u>
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	753,04
				4220	2500,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2100,00
				4270	400,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
				4300	7000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	8500,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00
	RAZEM:				<u>29 753,04</u>
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
				4220	2800,00
				4300	6200,00
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	500,00
				4220	0,00
				4300	2 500,00
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	400,00
				4220	800,00
				4300	1 800,00
	RAZEM:				73 103,30
8	Sołectwo Tuszyn				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1778,00
				4220	2000,00
				4300	722,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	504,76
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	5000,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
6	Doposażenie i renowacja placu zabaw	921	92109	4270	12500,00
	RAZEM:				34 504,76
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2500,00
				4300	2000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	446,81
				4270	2000,00
				4300	2 000,00
5	Ogrzewanie obiektów + prąd	921	92109	4210	12000,00
				4260	5000,00
6	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4300	15 000,00

	RAZEM:			<u>44 446,81</u>
		RAZEM		346 802,00

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 53/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 05.08.2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez kierownika GOPS, dyrektora Szkoły Podstawowej w Świekatowie oraz analizy wykonania planu wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 115,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy / zadanie zlecone/,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dn. 29.lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na kwotę 342,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, / zadanie zlecone/,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, /zadanie zlecone/,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 3.053,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych /zadanie zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 15.710,00 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 3.710,00 zł, z tego w planie finansowym jednostki UG po stronie dochodów o kwotę 15.710,00 zł, po stronie wydatków w planie finansowym jednostki GOPS o kwotę 15.595,00 zł, w tym zadania zlecone kwotę 3.595,00 zł, w planie finansowym UG o kwotę 115,00 zł w tym zadania zlecone kwotę 115,00 zł . W pozostałych jednostkach bez zmian.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **5.200,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej na wydatki do rozdziału 71035 Cmentarze kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, do rozdziału 75412 kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych / UG/,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę **8.011,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe /UG/,
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **2.000,00 zł** z zakupu energii na wynagrodzenia bezosobowe /UG/,
- z rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę **5.000,00 zł** do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe /UG/,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **4.000,00 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia /UG/,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **32.000,00 zł**, w tym kwotę 30.000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz kwotę 2.000,00 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON /UG/,

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe kwotę **6.500,00 zł** do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /SP/,

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **49.000,00 zł**, w tym kwotę 46.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek za Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na wynagrodzenia osobowe pracowników i kwotę 3.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych /SP/,

- z rozdziału 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **4.240,00 zł** do rozdziału 85202 domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst /GOPS/,

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny kwotę **345,00 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na podróże służbowe krajowe /GOPS/,

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **500,00 zł**, w tym kwota 500,00 zł w ramach FS Lubania Lipiny pkt 1 Organizacja imprez integracyjnych (zajęcia animacyjno - kulturalne w okresie ferii zimowych i letnich) z zakupu usług pozostałych na zakupu środków żywności oraz kwotę 221,40 zł pkt 7 zakup namiotu z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych /UG/,

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **20,00 zł**, z zakupu usług pozostałych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /UG/,

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 116.816,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 56.731,00 zł z tego w ramach funduszu Sołeckiego kwotę 721,40 zł, w planie finansowym SP kwotę 55.500,00 zł oraz w planie finansowym GOPS kwotę 4.585,00

Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 104.800,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 44.800,00 zł
- ogólna rezerwa 60.000,00 zł.