

ZARZĄDZENIE NR 64/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 września 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 25.160.026,83 zł, zastępuje się kwotą 25.428.145,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.147.921,08 zł, zastępuje się kwotą 21.416.039,54 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 4.012.105,75 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 28.524.489,81 zł, zastępuje się kwotą 28.792.608,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4. z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.735.493,58 zł, zastępuje się kwotą 22.003.612,04 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.520.021,09 zł, zastępuje się kwotą 10.568.218,20 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 7.318.817,49 zł, zastępuje się kwotą 7.330.871,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 729.500,00 zł, pozostają bez zmian 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 2.807.155,00 zł, zastępuje się kwotą 3.015.022,06 zł,

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 360.000,00 zł, pozostaje bez zmian;

- 2) Majątkowe w wysokości 6.788.996,23 zł, pozostaje bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.788.996,23 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 81.426,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.364.462,98 zł, pozostaje bez zmian i 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 1.000.000,00 zł, pozostaje 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 dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 256 909,69	-2 000,00	2 254 909,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 735,74	-2 000,00	193 735,74
		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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	642 507,11	-439,97	642 067,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 990,11	-439,97	36 550,14
		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	36 990,11	-439,97	36 550,14
852			Pomoc społeczna	539 165,75	-27 536,57	511 629,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	588,00	8 388,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	588,00	8 388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 805,00	1 320,00	74 125,00
		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	64 200,00	1 320,00	65 520,00
	85295		Pozostała działalność	178 997,75	-29 444,57	149 553,18
		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	178 997,75	-29 444,57	149 553,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	309,00	15 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	309,00	15 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	309,00	15 309,00

855			Rodzina	2 420 124,00	297 786,00	2 717 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 128,00	288 560,00	2 667 688,00
		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	2 368 508,00	288 560,00	2 657 068,00
	85504		Wspieranie rodziny	305,00	4 063,00	4 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 063,00	4 063,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 392,00	5 163,00	45 555,00
		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	40 392,00	5 163,00	45 555,00
Razem:				25 160 026,83	268 118,46	25 428 145,29

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 966 033,77	-2 000,00	3 964 033,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 500,00	-2 000,00	438 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-2 000,00	378 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 518,00	0,00	1 131 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 118,00	-3 000,00	1 081 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-5 600,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	6 000,00	24 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 600,00	4 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 371 231,66	0,00	3 371 231,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	-4 000,00	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	15 000,00	191 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 285,65	0,00	238 285,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 785,65	0,00	231 785,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-500,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	500,00	78 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 851 759,94	-439,97	7 851 319,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 183 513,85	11 528,85	5 195 042,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 922,79	19 922,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-2 393,94	43 606,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-23 000,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 267,00	-10 000,00	1 326 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	16 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 000,00	-16 000,00	719 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 018,82	-1 528,85	536 489,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 528,85	12 471,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 990,11	-439,97	36 550,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,90	-8,04	361,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 620,21	-431,93	36 188,28
851		Ochrona zdrowia	698 522,89	0,00	698 522,89
	85195	Pozostała działalność	573 000,00	0,00	573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	164,02	2 164,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-164,02	835,98
852		Pomoc społeczna	1 416 250,75	-27 536,57	1 388 714,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	588,00	8 388,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	588,00	8 388,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 960,00	1 320,00	96 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	1 320,00	66 020,00
85295		Pozostała działalność	197 097,75	-29 444,57	167 653,18
	3110	Świadczenia społeczne	181 660,00	-28 864,73	152 795,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754,00	-414,00	2 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	-75,44	419,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	-13,66	57,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,75	-76,74	29,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	309,00	34 309,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	309,00	22 309,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	1 809,00	20 809,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	2 692 699,00	297 786,00	2 990 485,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 108,00	288 560,00	2 662 668,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 073 615,00	230 000,00	2 303 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 774,00	7 000,00	55 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 542,00	51 390,00	285 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	170,00	1 312,00
85504		Wspieranie rodziny	43 920,00	4 063,00	47 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00	3 375,15	35 565,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	605,16	6 205,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	82,69	882,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 392,00	5 163,00	45 555,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 392,00	5 163,00	45 555,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 775,09	0,00	3 350 775,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 344,00	0,00	24 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	900,00	13 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-500,00	11 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 538,23	0,00	1 495 538,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 218,23	0,00	389 218,23
	4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	-5 290,00	44 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 930,00	5 290,00	40 220,00
	92195	Pozostała działalność	80 320,00	0,00	80 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-500,00	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	5 500,00	27 700,00
		Razem:	28 524 489,81	268 118,46	28 792 608,27

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 990,11	-439,97	36 550,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 990,11	-439,97	36 550,14
		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	36 990,11	-439,97	36 550,14
852			Pomoc społeczna	254 161,75	-28 124,57	226 037,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	1 320,00	65 520,00
		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	64 200,00	1 320,00	65 520,00
	85295		Pozostała działalność	178 997,75	-29 444,57	149 553,18
		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	178 997,75	-29 444,57	149 553,18
855			Rodzina	2 409 179,00	293 723,00	2 702 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 508,00	288 560,00	2 657 068,00
		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	2 368 508,00	288 560,00	2 657 068,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 392,00	5 163,00	45 555,00

		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	40 392,00	5 163,00	45 555,00
Razem:				3 389 143,56	263 158,46	3 652 302,02

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 990,11	-439,97	36 550,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 990,11	-439,97	36 550,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,90	-8,04	361,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 620,21	-431,93	36 188,28
852			Pomoc społeczna	254 161,75	-28 124,57	226 037,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	1 320,00	65 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	1 320,00	65 520,00
	85295		Pozostała działalność	178 997,75	-29 444,57	149 553,18
		3110	Świadczenia społeczne	171 160,00	-28 864,73	142 295,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754,00	-414,00	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	-75,44	419,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	-13,66	57,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,75	-76,74	29,01
855			Rodzina	2 409 179,00	293 723,00	2 702 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 508,00	288 560,00	2 657 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 615,00	230 000,00	2 303 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 774,00	7 000,00	55 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 542,00	51 390,00	285 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	170,00	1 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 392,00	5 163,00	45 555,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 392,00	5 163,00	45 555,00
Razem:				3 389 143,56	263 158,46	3 652 302,02

Załącznik nr 4 do zarządzenia 64/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.09.2024 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 polbruku 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

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	0,00
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	1105,00
				4220	2500,00
				4300	1895,00
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

500,00

-500,00

		RAZEM:				36 844,00
6	Solectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210		753,04
				4220		2500,00
				4300		1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210		2500,00
				4270		0,00
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:				29 753,04
7	Solectwo Świekatowo					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210		3000,00
				4220		2800,00
				4300		5200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004			0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210		1500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210		353,30
				4300		250,00
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		0,00
				4220		0,00
				4300		3 000,00
8	Orkiestra (koszty dojazdów, adaptacja nowego pomieszczenia)	921	92195	4210		3 300,00
				4300		6 700,00
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

400,00

-400,00

-500,00

500,00

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:				<u>73 103,30</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
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	7210,00
				4300	5290,00
	RAZEM:				<u>34 504,76</u>
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		<u>346 802,00</u>

-5 290,00

5 290,00

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 64/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 30.09.2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 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 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji na kwotę 588,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 1.320,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi /zadanie zlecone/;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 309,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 288.560,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /zadanie zlecone/;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę 4.063,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę 5.163,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /zadanie zlecone/.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 300.003,00 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 295.043,00 zł, z tego w planie finansowym jednostki UG o kwotę 309,00 zł, GOPS o kwotę 299.694,00 zł, w tym zadania zlecone kwotę 295.043,00 zł. W pozostałych jednostkach bez zmian.

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zborowy z na kwotę 2.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z tytułu organizacji transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego /zadanie zlecone/ ;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 439,97 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z tytułu środków na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe /zadanie zlecone/;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność na kwotę 29.444.57 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie z tytułu środków otrzymanych na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego;/zadanie zlecone/.

Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 31.884,54 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 31.884,54 zł, z tego w planie finansowym jednostki UG o kwotę 2.000,00 zł w tym zadania zlecone kwotę 2.000,00 zł, GOPS o kwotę 29.444,57 zł, w tym zadania zlecone kwotę 29.444,57 zł, SP Świekatowo o kwotę 439,97 zł, w tym zadania zlecone kwotę 439,97 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **11.600,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych i zakupu energii w tym kwotę 8.600,00 zł na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki oraz kwotę 3.000,00 zł do rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych /UG/,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **20.000,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na , zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki /UG/,

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne kwotę **2.500,00 zł** z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz różnych opłat i składek na z zakup usług remontowych oraz zakup usług zdrowotnych /UG/,

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **36.922,79 zł** w tym kwota 25.393,94 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych oraz kwotę 11.528,85 z rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z zakupu usług remontowych oraz z rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych /SP/;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **16.000,00 zł** z wynagrodzenia osobowego nauczycieli na wynagrodzenia bezosobowe /SP/;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę **164,02 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia /UG/;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **1.500,00 zł** z innych form pomocy dla uczniów na stypendia dla uczniów /UG/;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni kwotę **900,00 zł** z zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach pkt 2 utrzymanie zieleni FS Lubania - Lipiny kwota 500, 00 zł oraz FS Szewno kwota 400,00 zł /UG/,

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **5.290,00 zł** w ramach FS Tuszyny pkt 6 Doposażenie i renowacja placu zabaw z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych /UG/;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę **5.500,00 zł** w tym w ramach FS Świekatowo kwota 500,00 zł pkt 7 Biblioteka z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych oraz kwota 5.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych /UG/.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 100.376,81 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 47.454,02 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego kwotę 6.690,00 zł , w planie SP Świekatowo kwotę 52.922,79 zł. W pozostałych jednostkach bez zmian.

Rezerwy ogólne i celowe wynoszą 102.800,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł,
- ogólna rezerwa 52.800,00 zł.