

UCHWAŁA NR V/30/2024
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 22 października 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. 1465), 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.1641, poz.1693, poz.1872, z 2024 roku poz. 858, poz. 1089) 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 2024 poz.167, zm: w roku 2024 poz. 232, poz.834, poz. 854, poz.858, poz.1089, 1222), Rada Gminy uchwała, 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 25.428.145,29 zł, zastępuje się kwotą 25.511.347,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,5, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.416.039,54 zł, zastępuje się kwotą 21.499.241,62 zł, 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 zastępuje się kwotą 29.402,08 zł,
- 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 28.792.608,27 zł, zastępuje się kwotą 28.875.810,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4,5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 22.003.612,04 zł, zastępuje się kwotą 22.102.758,32 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.582.218,20 zł, zastępuje się kwotą 10.582.969,17 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, zastępuje się kwotą 14.750,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.330.871,78 zł, zastępuje się kwotą 7.399.115,98 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 3.015.022,06 zł, zastępuje się kwotą 3.016.522,06 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, zastępuje się kwotą 41.402,08 zł,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 360.000,00 zł, pozostaje bez zmian;

- 2) Majątkowe w wysokości 6.788.996,23 zł zastępuje się kwotą 6.773.052,03 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.788.996,23 zł zastępuje się kwotą 6.773.052,03 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 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.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/30/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 200,00	190 582,35	561 782,35
	40002		Dostarczanie wody	371 200,00	190 582,35	561 782,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	190 582,35	190 582,35
600			Transport i łączność	2 254 909,69	10 304,22	2 265 213,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 173,95	10 304,22	2 071 478,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 304,22	30 304,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 489,80	-356 392,50	983 097,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 484,80	-356 392,50	982 092,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 716,80	-356 392,50	780 324,30
720			Informatyka	0,00	13 040,00	13 040,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	13 040,00	13 040,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 562,40	10 562,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 477,60	2 477,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 312 871,00	10 962,31	4 323 833,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 168,00	10 962,31	141 130,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 962,31	10 962,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	16 362,08	19 422,08
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	16 362,08	19 422,08

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 639,77	14 639,77
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 722,31	1 722,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 100,00	195 110,15	2 366 210,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	165 810,15	466 810,15
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	165 810,15	165 810,15
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	29 300,00	79 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	29 300,00	79 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 782,62	3 233,47	9 016,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 782,62	3 233,47	9 016,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 233,47	3 233,47
Razem:			25 428 145,29	83 202,08	25 511 347,37

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/30/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 964 033,77	-11 000,00	3 953 033,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 533,77	-11 000,00	3 504 533,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 735,74	-5 000,00	149 735,74
		4270	Zakup usług remontowych	57 620,00	4 000,00	61 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 651,16	-10 000,00	93 651,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 518,00	8 500,00	1 140 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 118,00	8 500,00	1 089 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	8 500,00	33 300,00
720			Informatyka	13 600,00	13 040,00	26 640,00
	72095		Pozostała działalność	13 600,00	13 040,00	26 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 562,40	10 562,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 477,60	2 477,60
750			Administracja publiczna	3 371 231,66	10 500,00	3 381 731,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	2 500,00	155 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	7 500,00	138 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 000,00	8 000,00	2 992 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	8 000,00	199 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 285,65	2 000,00	240 285,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 785,65	2 000,00	233 785,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 388 714,18	0,00	1 388 714,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 698,00	6 000,00	815 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 105,00	-6 000,00	39 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 560,00	16 362,08	22 922,08
	85395		Pozostała działalność	6 560,00	16 362,08	22 922,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 963,83	10 963,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 289,85	1 289,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,81	1 965,81

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,27	231,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,61	268,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,60	31,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 441,52	1 441,52
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	169,59	169,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 775,09	53 194,27	3 403 969,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 131,00	19 226,94	1 031 357,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 194,00	15 226,94	272 420,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 344,00	-2 332,67	22 011,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	-1 332,67	11 811,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	4 400,00	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 400,00	35 400,00
	90095	Pozostała działalność	51 867,00	31 900,00	83 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 867,00	31 900,00	83 767,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 538,23	-9 394,27	1 486 143,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	3 691,50	64 691,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 611,60	900,48	22 512,08
	4220	Zakup środków żywności	20 350,00	2 791,02	23 141,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 218,23	-13 085,77	376 132,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 604,87	18 766,66	132 371,53
	4260	Zakup energii	80 000,00	-8 389,23	71 610,77
	4270	Zakup usług remontowych	44 310,00	-469,00	43 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 220,00	-1 050,00	39 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 543,36	-21 944,20	67 599,16
Razem:			28 792 608,27	83 202,08	28 875 810,35

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/.../2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.10.2024 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy w tym przychody	kredyty		dotacja	
0	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	0,00 zł	0,00 zł				
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo - projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 40002§6059	2 181 426,00 zł	81 426,00 zł	81 426,00 zł				
4	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 410 000,00 zł	1 410 000,00 zł	398 630,00 zł	kredyt	380 000,00 zł	Polski Ład PPGR 83,30%	1 011 370,00 zł
5	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 182 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	kredyt	0,00 zł	Polski Ład PPGR 83,30 %	0,00 zł
6	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Swiekatowo II etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			Polski Ład PPGR 83,30 %	0,00 zł
7	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	1 401 646,87 zł	371 842,92 zł	kredyt	369 000,00 zł	Polski Ład 95%	1 029 803,95 zł
8	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	250 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	kredyt	20 000,00 zł		
9	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				
10	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				
11	Projekt chodnika w miejscowości Zalesie Królewskie , przedłużenie do drogi na Trutnowo/ / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK

12	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				
13	Modernizacja pomostu na plaży w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł				
14	Modernizacja pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	77 000,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł				
15	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
16	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
17	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				
18	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszyńcach 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
19	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych/ Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Świekatowie 85219 § 6060	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł				
20	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 80101 §6050, §6370	2 100 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	kredyt	41 000,00	Polski Ład %	-00 zł
21	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				
22	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
23	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				
24	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
25	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				

6 000,00

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK

26	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				
27	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
28	Położenie polbruku koło bylej szkoły/ budynek komunalny w m. Jania Góra w tym z FS Jania Góra 14.543,36 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	12 599,16 zł	12 599,16 zł	12 599,16 zł				
29	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica - projekt w tym z FS Lipienica 14773,06 zł / Urząd Gminy w Świekatowie	20 000,00 zł	0,00 zł	-00 zł				
30	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	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł				
31	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		
32	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230	695 000,00 zł	306 500,00 zł	0,00 zł			Dotacja z WFOŚIGW Toruń	306 500,00 zł
33	Budowa drogi nr 030809Cw Świekatowie /kontynuacja ul. Wybudowanie/ 60016 § 6050	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł				
		33 162 023,31 zł	6 773 052,03 zł	2 581 228,08 zł	kredyt	1 000 000,00 zł	środki z innych źródeł	4 191 823,95 zł

-1 944,20

-20 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/30/2024 Rady Gminy Świątkowo z dnia 22.10.2024 r.

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

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1 Solectwo Jania Góra						
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00	
				4220	2000,00	
				4300	1000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	509,45	-490,55
				4300	0,00	-1 000,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1000,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3000,00	-500,00
5	Renowacja placów zabaw	921	92109	4300	450,00	-1 050,00
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	12599,16	-1 944,20
11	Zakup polbruku na parking przy świetlicy	921	92109	4210	4984,75	4 984,75
	RAZEM:				45 543,36	
2 Solectwo Lipienica						
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2250,00	1 000,00
				4220	1750,00	1 000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8773,06	8 773,06
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4000,00	
5	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00	-14 773,06
6	Remont drogi gruntowej (w kierunku miejscowości Bładzim)	600	60016	4270	4000,00	4 000,00
	RAZEM:				21 273,06	
3 Solectwo Lubania - Lipiny						
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1228,35	428,10
				4220	2669,00	969,00

2	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	1000,00	
					4300	0,00	
3	Wyposażenie świetlicy		921	92109	4210	5789,23	2 389,23
					4300	100,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4260	9610,77	-2 389,23
5	Zakup ubioru dla OSP Lubania - Lipiny		754	75412	4210	2500,00	
6	Konserwacja klimatyzacji		921	92109	4270	1050,00	-3 469,00
7	Zakup namiotu		921	92105	4210	5 350,50	-428,10
			921	92105	4300	221,40	
8	Usługa geodezyjna - działak przylegająca do świetlicy wiejskiej Lubania		700	70005	4300	2 500,00	2 500,00
			RAZEM:			<u>32 019,25</u>	
4	Sołectwo Male 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	8900,00	2 500,00
					4300	100,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4260	4000,00	-2 500,00
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	2000,00	-3 000,00
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
7	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3000,00
	RAZEM:				36 844,00
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	753,04
				4220	2500,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2500,00
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	Sołectwo 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	1619,62
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
				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	2 922,48
10	Organizacja Koncertu Noworocznego	921	92195	4210	0,00
				4300	13000,00
11	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	4000,00

3 000,00

119,62

-77,52

12	Promocja sołectwa i gminy	750	75075	4210	4 000,00	
13	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	378,00	-22,00
				4220	779,90	-20,10
				4300	1 800,00	
	RAZEM:				<u>73 103,30</u>	
8	Sołectwo Tuszyny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1778,00	
				4220	2842,12	842,12
				4300	722,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	157,88	-842,12
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	0,00	-7 210,00
				4300	5290,00	0,00
7	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7210,00	7 210,00
	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>	

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/30/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	13 040,00	13 040,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	13 040,00	13 040,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 562,40	10 562,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 477,60	2 477,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 362,08	16 362,08
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 362,08	16 362,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 639,77	14 639,77
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 722,31	1 722,31
Razem:				103 565,00	29 402,08	132 967,08

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/30/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	12 000,00	13 040,00	25 040,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	13 040,00	25 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 562,40	10 562,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 477,60	2 477,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 362,08	16 362,08
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 362,08	16 362,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 963,83	10 963,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 289,85	1 289,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,81	1 965,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,27	231,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,61	268,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,60	31,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 441,52	1 441,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	169,59	169,59
Razem:				93 426,00	29 402,08	122 828,08

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr V/30/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.10.2024r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie analizy wykonania planu oraz wniosków kierowników jednostek budżetowych w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia

- w rozdziale 60016 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **10.304,22 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500,00 zł w rozdziale 75022 Rady gmin oraz na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.804,22 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne;

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę **13.040,00 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę **10.962,31 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,78 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 6.766,53 zł w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **16.362,08 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **29.300,00 zł** z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, tj. utylizację azbestu oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej,

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **3.233,47 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Razem zwiększenie planu dochodów i wydatków wynoszą 83.202,08 zł w tym plan finansowy dochodów UG 83.202,08 zł, plan finansowy wydatków UG 66.840,00 zł oraz plan finansowy wydatków GOPS kwota 16.362,08 zł. Plan finansowy pozostałych jednostek bez zmian.

Przeniesienia

Przeniesienia w planie dochodów

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę **356.392,50 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych do rozdziału 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o kwotę **190.582,35 zł** oraz do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę **165.810,15 zł**, w obu rozdziałach z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą 356.392,50 w tym w planie finansowym UG kwotę 356.392,50 zł. W SP i GOPS Świekatowo bez zmian.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę **11.000,00 zł**, w tym zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Lipienica zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz przeniesienie do rozdziału 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, do rozdziału w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 4.400,00 zł na zakup usług pozostałych oraz do rozdziału 90095 Pozostała działalność o kwotę 2.600,00 zł na zakup usług pozostałych ;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę **2.500,00 zł** z (w tym w ramach funduszu sołeckiego Lubania - Lipiny zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- w rozdziale 75022 Rady gmin przesunięcie o kwotę **5.000,00 zł** z zakupów materiałów i wyposażenia na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

-w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o kwotę **6.000,00 zł** do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na zakup samochodu;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie o kwotę **2.332,67 zł** w ramach funduszu sołeckiego Jania Góra i Tuszyny zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie o kwotę **3.691,50 zł** w ramach funduszu sołeckiego Lipienica, Lubania – Lipiny, Świekatowo i Tuszyny zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę **13.085,77 zł** w tym o kwotę 5.226,94 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona oraz kwotę 7.858,83 zł w ramach funduszu sołeckiego Jania Góra, Lipienica, Lubania – Lipiny, Małe Łąkie, Stążki, Świekatowo, Tuszyny zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 43.609,94 w tym w planie finansowym UG kwotę 37.569,94 zł oraz w planie finansowym GOPS kwotę 6.000,00 zł. W SP Świekatowo bez zmian.