

UCHWAŁA NR VI/37/2024
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 21 listopada 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 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 26.302.210,12 zł, zastępuje się kwotą 30.150.116,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 5, 6, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 22.290.104,37 zł, zastępuje się kwotą 23.616.873,18 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 29.402,08 zł, pozostają bez zmian,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.012.105,75 zł, zastępuje się kwotą 6.533.243,47 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 103.565,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2.Wydatki budżetu w wysokości 29.666.673,10 zł, zastępuje się kwotą 32.314.579,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 6 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 22.893.621,07 zł, zastępuje się kwotą 23.277.389,88 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.670.787,61 zł, zastępuje się kwotą 10.676.556,42 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 14.750,97 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.685.460,29 zł, zastępuje się kwotą 8.063.460,29 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 3.433.222,06 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 41.102,08 zł, pozostają bez zmian,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 6.773.052,03 zł zastępuje się kwotą 9.037.189,75 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.773.052,03 zł zastępuje się kwotą 9.037.189,75zł, 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, zastępuje się kwotą 2.164.462,98 zł 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 78.249,25 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;

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.978.242,98 zł zastępuje się kwotą 2.778.242,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 613.780,00 zł pozostaje bez zmian.

§ 5. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.

§ 6. 1. Wykreśla się z uchwały L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok § 9 ust 2, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.480.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.801.000,00 zł natomiast wydatki w kwocie 1.480.000,00 zł zastępuje się w kwocie 1.801.000,00 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Pozostałe § uchwały budżetowej nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok obowiązują bez zmian.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świąkatowo na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 21.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 265 213,91	2 521 137,72	4 786 351,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 478,17	2 521 137,72	4 592 615,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 041 173,95	2 521 137,72	4 562 311,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 323 833,31	259 737,00	4 583 570,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 543,00	259 737,00	2 560 280,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 288 360,00	259 737,00	2 548 097,00
758			Różne rozliczenia	9 860 684,16	740 363,00	10 601 047,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	740 263,00	740 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	740 263,00	740 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 967,16	100,00	170 067,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	2 988 741,00	5 768,81	2 994 509,81
	85504		Wspieranie rodziny	4 368,00	5 768,81	10 136,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 768,81	5 768,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 210,15	320 900,00	2 687 110,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
Razem:				26 302 210,12	3 847 906,53	30 150 116,65

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 953 033,77	2 521 137,72	6 474 171,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 504 533,77	2 521 137,72	6 025 671,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 041 173,95	2 521 137,72	4 562 311,67
750			Administracja publiczna	3 380 837,66	50 000,00	3 430 837,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 000,00	50 000,00	3 042 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	25 000,00	229 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 851 319,97	-10 000,00	7 841 319,97
	80104		Przedszkola	107 500,00	-10 000,00	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	-10 000,00	82 500,00
851			Ochrona zdrowia	698 522,89	-40 000,00	658 522,89
	85195		Pozostała działalność	573 000,00	-40 000,00	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 850,00	-40 000,00	105 850,00
855			Rodzina	3 261 316,00	5 768,81	3 267 084,81
	85504		Wspieranie rodziny	47 983,00	5 768,81	53 751,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 565,15	4 792,16	40 357,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,16	859,24	7 064,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,69	117,41	1 000,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 969,36	121 000,00	3 524 969,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 357,94	-200 000,00	831 357,94
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	208 726,85	-200 000,00	8 726,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 672,45	321 000,00	1 706 672,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 633,00	0,00	363 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	7 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-7 000,00	143 000,00

Razem:	29 666 673,10	2 647 906,53	32 314 579,63
---------------	---------------	--------------	---------------

WYKAZ INWESTYCJI NA NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 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	398 630,00 zł	398 630,00 zł	kredyt	0,00 zł	Polski Ład PPGR 83,30%	0,00 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 - Świekatowo 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 §	8 020 000,00 zł	4 934 154,59 zł	371 842,92 zł	kredyt	0,00 zł	Polski Ład 95%	4 562 311,67 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	0,00 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				

-1 011 370,00

3 532 507,72

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 Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	650 000,00 zł	530 000,00 zł	105 850,00 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	0,00 zł	Polski Ład %	0,00 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	82 500,00 zł	82 500,00 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	0,00 zł	0,00 zł			RFIL	0,00 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				

-40 000,00

-10 000,00

-200 000,00

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		Polski Ład zabytki 98 %	0,00 zł
28	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	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 92109§ 6050	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	143 000,00 zł	143 000,00 zł	kredyt			
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	9 037 189,75 zł	2 524 228,08 zł	kredyt	0,00 zł	środki z innych źródeł	6 512 961,67 zł

-7 000,00

-257 000,00

Zmiany w planie przychodów na 2024 r

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	278 249,25	- 200 000,00	78 249,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 699 993,73	0,00	2 699 993,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Razem: 3978242,98	Razem: -1200000,00	Razem: 2778242,98

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
Razem:				4 000,00

Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
Razem:				1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 672,45	321 000,00	1 706 672,45
Razem:				1 480 000,00	321 000,00	1 801 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr VI/37/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2024 r.

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 Drogi publiczne gminne w kwocie **2.521.137,72 zł** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa pieszo-jezdni w miejscowości Stążki 0,5 km (zmniejszenie o 1.011.370,00 zł) oraz Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica (zwiększenie o 3.532.507,72 zł),

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę **259.737,00 zł** z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę tą zmniejsza się przychody z tytułu kredytów;

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **740.263,00 zł** z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, o kwotę tą zmniejsza się przychody z tytułu kredytów;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę **5.768,81 zł** z tytułu środków z Funduszu P racy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny,

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę **321.000,00 zł** z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; racy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny,

Razem zwiększenie planu dochodów i wydatków wynoszą 3.847.906,53 zł w tym plan finansowy dochodów UG 3.847.906,53 zł, plan finansowy wydatków UG 3.842.137,72 zł oraz plan finansowy wydatków GOPS kwota 5.768,81 zł. Plan finansowy pozostałych jednostek bez zmian.

Zmniejszenia

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **200.000,000 zł** z wydatków jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj.: Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie, zmniejszeniu o tą kwotę uległy również przychody.

Razem zmniejszenia planu wydatków wynoszą 200.000,000 zł w tym plan finansowy plan finansowy wydatków UG 200.000,00 zł. Plan finansowy pozostałych jednostek bez zmian.

Przeniesienia

Przeniesienia w planie dochodów

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zmniejszenie o kwotę **100,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty produktowej do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą 100,00 zł w tym w planie finansowym UG kwotę 100,00 zł. W SP i GOPS Świekatowo bez zmian.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 80104 Przedszkola oraz 85195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę **50.000,00 zł**, z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zadania inwestycyjne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne oraz Adaptacja

budynku po byłej szkole w Tuszytach na gminny gabinet rehabilitacji do rozdziału 75023 Urzędy gmin na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przesunięcie o kwotę **7.000,00 zł** z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 57.000,00 w tym w planie finansowym UG kwotę 57.000,00 zł. Plan finansowy pozostałych jednostek bez zmian.

Zmiany w planie przychodów:

- w paragrafie 905 zmniejszenie o kwotę **200.000,00 zł** przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina posiada na wydzielonym rachunku budżetowym i powinna przeznaczyć na zadania związane z kanalizacją, zostaną one wykorzystane w 2025 roku na Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie,

- w paragrafie 952 Zmniejszenie kwoty planowanego kredytu w kwocie **1.000.000,00 zł**.