

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 16 grudnia 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 2024 roku poz. 1530) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) 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 30 288 748,65 zł, zastępuje się kwotą 30 285 734,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 23 755 505,18 zł, zastępuje się kwotą 23 752 491,18 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 6.533.243,47 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 32 453 211,63 zł, zastępuje się kwotą 32 450 197,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 23 416 021,88 zł, zastępuje się kwotą 23 413 007,88 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.710.132,42 zł, zastępuje się kwotą 10.712.434,22 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 8.029.650,29 zł, zastępuje się kwotą 8.025.945,49 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 3.572.088,06 zł, zastępuje się kwotą 3.570.477,06 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 41.402,08 zł, pozostają bez zmian,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 9.037.189,75 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.037.189,75 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 2.164.462,98 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 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. 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 78/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 750 125,18 | -3 014,00 | 747 111,18 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 361,00 | -883,00 | 8 478,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 361,00 | -883,00 | 8 478,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 605,00 | -3 717,00 | 10 888,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 100,00 | -3 717,00 | 10 383,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 263,00 | 1 586,00 | 104 849,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 758,00 | 1 586,00 | 104 344,00 |
| Razem: | | | | 30 288 748,65 | -3 014,00 | 30 285 734,65 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 474 171,49 | 0,00 | 6 474 171,49 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 438 500,00 | 5 200,00 | 443 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 000,00 | 5 200,00 | 383 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 025 671,49 | -5 200,00 | 6 020 471,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 735,74 | 5 000,00 | 154 735,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 651,16 | -10 200,00 | 72 451,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 436 237,66 | 14 000,00 | 3 450 237,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 287,66 | 0,00 | 75 287,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 378,00 | 1 880,60 | 43 258,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 851,00 | 319,14 | 8 170,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 119,66 | 62,70 | 1 182,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 650,34 | -1 045,16 | 3 605,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270,00 | -270,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 371,52 | -947,28 | 11 424,24 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 042 000,00 | 14 000,00 | 3 056 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 000,00 | 3 000,00 | 338 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | -3 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | -1 200,00 | 42 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | -4 000,00 | 61 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 000,00 | 18 000,00 | 241 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 057,33 | 1 200,00 | 59 257,33 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 600,00 | 8 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | -1 100,00 | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | -1 500,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 248 385,65 | 0,00 | 248 385,65 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 241 885,65 | 0,00 | 241 885,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 700,00 | -480,00 | 26 220,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 185,65 | -1 020,00 | 96 165,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 500,00 | 300,00 | 78 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 1 400,00 | 14 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 89 300,00 | -22 000,00 | 67 300,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 89 300,00 | -22 000,00 | 67 300,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 89 300,00 | -22 000,00 | 67 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 841 319,97 | 0,00 | 7 841 319,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 351 582,45 | 2 000,00 | 5 353 582,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -2 000,00 | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 2 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 000,00 | 2 000,00 | 190 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 191 267,00 | -2 500,00 | 1 188 767,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | -2 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 200,00 | 2 000,00 | 38 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 599 000,00 | -4 000,00 | 595 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 552 889,97 | 500,00 | 553 389,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 000,00 | -2 500,00 | 131 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 176 100,00 | 3 000,00 | 179 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 2 000,00 | 8 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 658 522,89 | 8 000,00 | 666 522,89 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 533 000,00 | 8 000,00 | 541 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 164,02 | 8 000,00 | 10 164,02 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 627 210,18 | -3 014,00 | 1 624 196,18 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 243,00 | -883,00 | 9 360,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 243,00 | -883,00 | 9 360,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 305,00 | -3 717,00 | 21 588,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 800,00 | -3 717,00 | 21 083,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 263,00 | 1 586,00 | 104 849,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 758,00 | 1 586,00 | 104 344,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 846 841,00 | 0,00 | 846 841,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 195,00 | 12 000,00 | 57 195,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | -12 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 045,00 | -1 500,00 | 1 545,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 500,00 | 1 950,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 387 968,81 | 0,00 | 3 387 968,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 53 751,81 | 5 439,36 | 59 191,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 302,31 | 4 620,07 | 44 922,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 064,40 | 720,80 | 7 785,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,10 | 98,49 | 1 098,59 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 33 000,00 | -5 439,36 | 27 560,64 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | -5 439,36 | 27 560,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 524 969,36 | 0,00 | 3 524 969,36 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 831 357,94 | 0,00 | 831 357,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 7 500,00 | 217 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 267 420,94 | -4 500,00 | 262 920,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | -2 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 27 500,00 | -7 500,00 | 20 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 400,00 | 500,00 | 35 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 486 143,96 | 0,00 | 1 486 143,96 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64 691,50 | 0,00 | 64 691,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 066,40 | 168,40 | 23 234,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 302,50 | -403,40 | 26 899,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 322,60 | 235,00 | 14 557,60 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 376 132,46 | 0,00 | 376 132,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 135,72 | 969,00 | 134 104,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 710,77 | -969,00 | 69 741,77 |
| Razem: | | | | 32 453 211,63 | -3 014,00 | 32 450 197,63 |

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 78/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 119,66 | 0,00 | 73 119,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 119,66 | 0,00 | 73 119,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 378,00 | 1 880,60 | 43 258,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 851,00 | 319,14 | 8 170,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 119,66 | 62,70 | 1 182,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 482,34 | -1 045,16 | 1 437,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270,00 | -270,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 371,52 | -947,28 | 11 424,24 |
| Razem: | | | | 4 559 531,77 | 0,00 | 4 559 531,77 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 78/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.12.2024 r.

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

| 1 | 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 | 819,55 | |
| | | | | 4220 | 2 381,25 | |
| | | | | 4300 | 799,20 | |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 509,45 | |
| | | | | 4300 | 0,00 | |
| 3 | Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 265,00 | 265,00 |
| | | | | 4260 | 2 735,00 | -265,00 |
| 5 | Renowacja placów zabaw | 921 | 92109 | 4300 | 450,00 | |
| 6 | Festiwal chleba | 750 | 75075 | 4300 | 4 000,00 | |
| 7 | Wynajem TOI TOIA | 921 | 92105 | 4300 | 2 000,00 | |
| 8 | Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | |
| 9 | Wykonanie podjazdu i zakup drzwi do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 12 000,00 | |
| 10 | Położenie polbruku koło byłej szkoły | 921 | 92109 | 6050 | 12 599,16 | |
| 11 | Zakup polbruku na parking przy świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 4 984,75 | |
| | RAZEM: | | | | 45 543,36 | |
| 2 | Sołectwo Lipienica | | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 1 634,85 | 67,40 |
| | | | | 4220 | 2 130,15 | -302,40 |
| | | | | 4300 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 8 773,06 | |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4260 | 4 000,00 | |
| 5 | Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 0,00 | |
| 6 | Remont drogi gruntowej (w kierunku miejscowości Błądzim) | 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 | |
| | RAZEM: | | | | 21 273,06 | |
| 3 | Sołectwo Lubania - Lipiny | | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 1 329,35 | 101,00 |
| | | | | 4220 | 2 568,00 | -101,00 |

| | | | | | |
|----------|---|-----|-------|------|-------------------------|
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| | | | | 4300 | 0,00 |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 5 889,23 |
| | | | | 4300 | 0,00 |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 600,00 |
| | | 921 | 92109 | 4260 | 9 010,77 |
| 5 | Zakup ubioru dla OSP Lubania - Lipiny | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 |
| 6 | Konserwacja klimatyzacji | 921 | 92109 | 4270 | 1 050,00 |
| 7 | Zakup namiotu | 921 | 92105 | 4210 | 5 350,50 |
| | | 921 | 92105 | 4300 | 221,40 |
| 8 | Usługa geodezyjna - działak przylegająca do świetlicy wiejskiej Lubania | 700 | 70005 | 4300 | 2 500,00 |
| | RAZEM: | | | | <u>32 019,25</u> |
| 4 | Sołectwo Male Łąkie | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 814,42 |
| | | | | 4220 | 2 770,00 |
| | | | | 4300 | 730,00 |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 |
| | | | | 4300 | 0,00 |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4260 | 3 169,00 |
| | | | | 4210 | 831,00 |
| 5 | Zakup odzieży ochronnej dla OSP Lubania - Lipiny | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| 6 | Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |
| | RAZEM: | | | | <u>29 314,42</u> |
| 5 | Sołectwo Stążki | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 1 105,00 |
| | | | | 4220 | 2 895,00 |
| | | | | 4300 | 1 500,00 |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 3 644,00 |
| | | | | 4300 | 8 700,00 |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 10 173,00 |
| | | | | 4260 | 1 827,00 |
| 5 | Remont instalacji elektrycznej przy świetlicy | 921 | 92109 | 4270 | 1 500,00 |

-531,00
531,00

173,00
-173,00

| | | | | | |
|----------|--|-----|-------|------|------------------|
| 6 | Zakup ubiorów ochrony osobistej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Lubania - Lipiny | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| 7 | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 36 844,00 |
| 6 | Sołectwo Szewno | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 1 253,04 |
| | | | | 4220 | 3 000,00 |
| | | | | 4300 | 500,00 |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |
| | | | | 4300 | 7 000,00 |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4260 | 8 500,00 |
| 5 | Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 29 753,04 |
| 7 | Sołectwo Swiekatowo | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 3 700,00 |
| | | | | 4220 | 3 800,00 |
| | | | | 4300 | 3 500,00 |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | | 0,00 |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1 619,62 |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 464,30 |
| | | | | 4300 | 139,00 |
| 5 | Koszty utrzymania świetlicy (energia, opał) | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 |
| | | | | 4260 | 6 000,00 |
| 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 | 13 000,00 |
| 11 | Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------------|------|--------------------------|
| 12 | Promocja sołectwa i gminy | 750 | 75075 | 4210 | 4 000,00 |
| 13 | Organizacja Dnia Kobiet | 921 | 92105 | 4210 | 378,00 |
| | | | | 4220 | 779,90 |
| | | | | 4300 | 1 800,00 |
| | RAZEM: | | | | <u>73 103,30</u> |
| 8 | Sołectwo Tuszyny | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 1 995,32 |
| | | | | 4220 | 2 624,80 |
| | | | | 4300 | 722,00 |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 157,88 |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 504,76 |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 |
| | | | | 4260 | 5 000,00 |
| 5 | Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| 6 | Doposażenie i renowacja placu zabaw | 921 | 92109 | 4270 | 0,00 |
| | | | | 4300 | 5 290,00 |
| 7 | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 7 210,00 |
| | RAZEM: | | | | <u>34 504,76</u> |
| 9 | Sołectwo Zalesie Królewskie | | | | |
| 1 | Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92105 | 4210 | 500,00 |
| | | | | 4220 | 3 150,00 |
| | | | | 4300 | 1 350,00 |
| 2 | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 874,54 |
| | | | | 4300 | 125,46 |
| 3 | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | | 0,00 |
| 4 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 |
| | | | | 4270 | 0,00 |
| | | | | 4300 | 4 446,81 |
| 5 | Ogrzewanie obiektów + prąd | 921 | 92109 | 4210 | 12 000,00 |
| | | | | 4260 | 5 000,00 |
| 6 | Ogrodzenie placu zabaw | 921 | 92109 | 4300 | 15 000,00 |
| | RAZEM: | | | | <u>44 446,81</u> |
| | | | RAZEM | | <u>346 802,00</u> |

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 78/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16.12.2024 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 85216 Zasiłki stałe na kwotę **1 586,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 1 586,00 zł, w tym plan finansowy dochodów UG o kwotę 1 586,00 zł, w zakresie wydatków jednostki GOPS o kwotę 1 586,00 zł. W pozostałych jednostkach bez zmian.

Zmniejszenia 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 społecznej na kwotę **883,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej z tytułu opłacenia składek zdrowotnych;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie planu dotacji na kwotę **3 717,00 zł** z dotacji celowej z tytułu wypłaty zasiłków okresowych

Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 4 600,00 zł, w tym plan finansowy dochodów UG o kwotę 4 600,00 zł, w zakresie wydatków jednostki GOPS o kwotę 4 600,00 zł. W pozostałych jednostkach bez zmian.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **22 000,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej na wydatki do rozdziału 75023 Urzędy gmin w kwocie 14 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz 85195 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia /UG/,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **5 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę **5 200,00 zł** z zakupu usług pozostałych do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy na zakup usług pozostałych /UG/,

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę **2 262,44 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /zlecone, UG/

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **8 200,00 zł** ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów i wyposażenia na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług pozostałych oraz odpisy na ZFŚS /UG/,

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę **2 600,00 zł** z zakup środków żywności oraz zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia /UG/,

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne kwotę **1 700,00 zł** z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych oraz zakup usług zdrowotnych /UG/,

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przeniesiono kwotę **2 000,00 zł** z wynagrodzenia bezosobowego na odpisy na ZFŚS /SP/,

- z rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę **2 500,00 zł** do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 000,00 zł na zakup

usług pozostałych oraz do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 500,00 zł zakup środków żywności. W rozdziale dokonano także przesunięcia w kwocie **4 000,00 zł** z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS /SP/,

- w rozdziale 80148 Stołówki szkole i przedszkolne dokonano przesunięcia w kwocie **4 500,00 zł** z zakup materiałów i wyposażenia oraz z zakupu usług remontowych na zakup środków żywnościowych oraz na zakup usług pozostałych/ SP/,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **13 500,00 zł** z zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług remontowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów i wyposażenia /GOPS/,

- z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze kwotę **5 439,36 zł** z zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 85504 Wspieranie rodziny na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy /GOPS/,

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **14 500,00 zł** z zakupu usług remontowych, różnych opłat i składek oraz podatku od towarów i usług (VAT) na zakup energii oraz zakup usług pozostałych /UG/,

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę **500,00 zł** z zakup materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych /UG/;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **403,40 zł** w ramach FS Lipienica, FS Lubania – Lipiny z zakup środków żywności na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na zgodnie z załącznikiem nr 4 /UG/;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **969,00 zł** w ramach FS Jania Góra, FS Małe Łąkie, FS Stążki z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 4 /UG/;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 95 274,20 zł, w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 63 334,84 zł z tego w ramach funduszu Soleckiego kwotę 1 372,40 zł oraz w planie zadań zleconych kwotę 2 262,44 zł, w planie SP Świekatowo kwotę 13 000,00 zł, w planie GOPS kwotę 18 939,36 zł.

Rezerwy ogólne i celowe wynoszą 67 300,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł
- ogólna rezerwa 17 300,00 zł.