

**UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2018  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2018**

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 2018 r. poz. 994 , zm. Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 16.204.266,70 zł, zastępuje się kwotą 16.351.980,91 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 15.122.860,10 zł, zastępuje się kwotą 15.274.306,31 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 207.688,35 zł,;
- 2) Majątkowe w wysokości 1.081.406,60 zł, zastępuje się kwotą 1.077.674,60 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 284.137,60 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.569.266,70 zł, zastępuje się kwotą 17.716.980,91 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.941.757,42 zł, zastępuje się kwotą 14.128.053,63 zł w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.716.812,88 zł, zastępuje się kwotą 5.790.572,92 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.169.449,65 zł, zastępuje się kwotą 3.190.550,44 zł ;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 306.787,20 zł, zastępuje się kwotą 331.787,20 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.497.281,44 zł, zastępuje się kwotą 4.497.179,67 zł ;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostają bez zmian, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 113.323,45 zł, zastępuje się kwotą 253.620,64 zł ;

e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;

- 2) Majątkowe w wysokości 3.627.509,28 zł, zastępuje się kwotą 3.588.927,28 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.588.927,28 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 558.620,28 zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 1.365.000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 165.000,00 zł.

**§ 3.** Pozostałe § uchwały budżetowej nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok pozostają bez zmian.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Ewelina Ledzińska**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/234/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>303 436,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>313 436,40</b>
	40002		Dostarczanie wody	303 436,40	10 000,00	313 436,40
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	10 000,00	310 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>791 129,40</b>	<b>1 000,00</b>	<b>792 129,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	791 129,40	1 000,00	792 129,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 592,40	1 000,00	8 592,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 967,50</b>	<b>135 859,29</b>	<b>447 826,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 469,23	135 859,29	164 328,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	112 371,17	112 371,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 220,12	13 220,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 187,16	9 187,16
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 080,84	1 080,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>837 176,94</b>	<b>854,92</b>	<b>838 031,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 167,08	10 854,92	273 022,00
		0830	Wpływy z usług	259 145,08	10 854,92	270 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

---

<b>Razem:</b>	16 204 266,70	147 714,21	16 351 980,91
---------------	---------------	------------	---------------

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/234/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>282 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>292 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	282 200,00	10 000,00	292 200,00
		4260	Zakup energii	35 362,00	6 000,00	41 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 638,00	4 000,00	22 638,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 468 774,40</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 469 774,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	- 173 000,00	327 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 173 000,00	327 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 774,40	174 000,00	2 142 774,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 592,40	1 000,00	95 592,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 537,00	173 000,00	2 021 537,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 473 058,31</b>	<b>135 859,29</b>	<b>4 608 917,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 303 611,81	135 859,29	2 439 471,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	- 14 705,90	19 494,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 914,25	51 914,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 107,55	6 107,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 029,16	2 029,16
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	238,72	238,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 548,94	10 548,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 241,05	1 241,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 503,49	1 503,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,88	176,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 124,29	17 850,00	93 974,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 080,59	42 080,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 656,56	19 656,56

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	894,74	894,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105,26	105,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	- 17 850,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 187,16	9 187,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080,84	1 080,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>674 529,57</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 604,13	0,00	14 604,13
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 604,13	14 604,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 604,13	- 14 604,13	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 165 734,64</b>	<b>854,92</b>	<b>1 166 589,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 652,50	10 854,92	314 507,42
		4260	Zakup energii	57 603,00	6 854,92	64 457,92
		4430	Różne opłaty i składki	12 097,00	4 000,00	16 097,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 900,00	- 9 700,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	- 9 700,00	5 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 500,00	0,00	325 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	50 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>417 452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>417 452,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 822,73	0,00	169 822,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720,04	6 000,00	61 720,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
92116		Biblioteki	159 000,00	0,00	159 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	5 000,00	159 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			17 569 266,70	147 714,21	17 716 980,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/234/2018 Rady Gminy Świątkowo z dnia 29.08.2018 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świątkowie/Urząd Gminy w Świątkowie 01010 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
2	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świątkowo wraz z budową studni głębinowej / Urząd Gminy w Świątkowie 01010 § 6059, 6057	1 616 781,01 zł	227 768,28 zł	122 145,08 zł	kredyt	100 000,00 zł	dotacja	105 623,20 zł
3	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa wody i ścieków/Urząd Gminy w Świątkowie 40002 § 6060 - 9500,00 zł 90001 § 6060 - 9500,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00	19 000,00				
4	<b>"Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świątkowie 60014 § 6300</b>	<b>1 591 000,00 zł</b>	<b>327 000,00 zł</b>	<b>327 000,00 zł</b>				
5	Modernizacja i remont drogi w miejscowości Świątkowo ul. Kamienna i Szewno /Etap I - początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				
6	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stażki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050</b>	<b>1 089 240,60 zł</b>	<b>298 000,00 zł</b>	<b>223 000,00 zł</b>			<b>UM Toruń /FOGR/</b>	<b>75 000,00 zł</b>
7	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	520 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
8	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania - Lipiny / Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	1 498 537,00 zł	1 498 537,00 zł	790 000,00 zł	kredyt	670 000,00 zł	dotacja	708 537,00 zł
9	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świątkowie 70005 § 6050	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł				

10	Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	30 000,00 zł	30 000,00 zł	4 500,00 zł			dotacja	25 500,00 zł
11	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	137 908,00 zł	85 584,00 zł	12 837,60 zł			dotacja	72 746,40 zł
12	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	21 250,00 zł	21 250,00 zł	21 250,00 zł				
13	Zakup samochodu dla OSP Świekatowo w tym z FS Świekatowo 10 000,00 zł /Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
14	<b>Zakup 2 tablic interaktywnych w ramach programu „ Aktywna tablica” / Szkoła Podstawowa 80101 § 6060</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			<b>dotacja z UW</b>	<b>0,00 zł</b>
15	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej / w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul.Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	545 000,00 zł	205 000,00 zł	135 000,00 zł			dotacja LGD	70 000,00 zł
16	Zakup namiotu wystawowego FS Szewno 4 500,00 zł, FS Zalesie Królewskie 4 500,00 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 92105 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
17	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Tuszyny 10 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 3 120,00 zł, FS Zalesie Królewskie 10 000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050 i 75412 § 6050	23 120,00 zł	23 120,00 zł	23 120,00 zł				
18	Budowa oświetlenia przy świetlicy w miejscowości Lubania Lipinyw ramach FS Lubania Lipiny / Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
19	<b>Wyposażenie świetlicy meble FS Małe Łąkie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6060</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>				
20	<b>Dotacja na zakup serwera dla GBP/ Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 6220</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>				

21	Budowa nawodnienia stadionu sportowego/ Urząd Gminy w Świekatowie 92601 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
22	Zakup bramek na boisko i piłkochwyty FS Stążki / Urząd Gminy w Świekatowie 92601 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
23	Modernizacja świetlicy w miejscowości Stążki projekt w tym w ramach FS Stążki kwota 11.000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050	18 400,00 zł	13 400,00 zł	13 400,00 zł				
24	Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	479 000,00 zł	479 000,00 zł	479 000,00 zł	kredyt	430 000,00		
25	<b>Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 600 m Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>135 000,00 zł</b>				
26	<b>Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC /Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>				
27	<b>Zakup kabiny SI z akcesoriami / Szkoła Podstawowa w Świekatowie/80101 § 6067 § 6069</b>	<b>10 268,00 zł</b>	<b>10 268,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>				<b>10 268,00</b>
razem		7 930 504,61 zł	3 588 927,28 zł	2 521 252,68 zł	kredyt	1 200 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 067 674,60 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Arkusz1

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/234/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.08.2018 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Świekatowo**

	<b>Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Sołectwo Jania Góra</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1700,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	750,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	250,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Wiata przystankowa	801	80113	4210	2500,00
6	Zakup ławostolów- 5 kompletów	921	92105	4210	2000,00
7	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	17987,44
					<b><u>25 687,44</u></b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Lipienica</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1180,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	820,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy, renowacja placu zabaw wraz z oświetleniem placu zabaw	921	92109	4270	4172,02
					<b><u>12 172,02</u></b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Lubania - Lipiny</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	400,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4600,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
5	Oświetlenie przy świetlicy	921	92109	4300	5314,13
6	Zakup stołów i ławek składanych	921	92105	4210	1200,00
7	Zakup i położenie kostki brukowej	921	92109	6050	3120,00
8	Przegląd klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	700,00

## Arkusz1

**18 034,13**

<b>4 Sołectwo Małe Łąkie</b>					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2310,17
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	800,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1100,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	6060	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4210	2800,00
	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	921	92109	4300	2000,00

6 000,00 zł

-6 000,00 zł

**15 510,17**

<b>5 Sołectwo Stążki</b>					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1700,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1400,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	600,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup bramek na boisko i piłkochwyłów	926	92601	6060	0,00
6	Tablica informacyjna przy boisku	926	92601	4210	800,00
7	Kosze na śmieci na placu zabaw	900	90002	4210	572,28
8	Utwardzenie placu przy przystanku	801	80113	4210	1000,00
	Utwardzenie placu przy przystanku	801	80113	4300	0,00
9	Zakup stroju na K. G. W.	921	92109	4210	1000,00
10	Projekt świetlicy wiejskiej w Stążkach	921	92109	6050	11000,00
					<b>21 372,28</b>

<b>6 Sołectwo Szewno</b>					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	396,97
5	Zakup stołów i ławek piknikowych	921	92105	4210	3300,00
6	Zakup garażu(magazyn na meble)	921	92109	4210	2800,00

## Arkusz1

7	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	4210	4500,00
8	Malowanie altany nad jeziorem	630	63095	4210	800,00
9	Zakup koszy na śmieci	900	90002	4210	500,00
10	Internet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00
11	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	801	80113	4210	800,00
					<b>18 196,97</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Świekatowo</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	4000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	4000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	7000,00
6	Konserwacja sprzętu w świetlicy	921	92109	4300	709,10
7	Dofinansowanie orkiestry dętej OSP - wyjazdy na występy	921	92195	4300	5000,00
8	Materiały promocyjne TRG	750	75075	4210	3 000,00
9	Zakup ławostolów 5 kpl	921	92105	4210	2 100,00
10	Zakup wiaty przystankowej	801	80113	4210	2 500,00
11	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup samochodu	754	75412	6060	0,00
12	Położenie kostki brukowej przy kąpielisku	630	63095	4300	1 400,00
13.	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup sprzętu specjalistycznego	754	75412	4210	5 000,00
					<b>40 709,10</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Tuszyny</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	400,00
5	Polbruk	921	92109	6050	10000,00
7	Naprawy bieżące w świetlicy	921	92109	4210	436,82
					<b>19 336,82</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Zalesie Królewskie</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2800,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	400,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00

## Arkusz1

3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
5	Dofinansowanie OSP - Położenie polbruku przed remizą	754	75412	6050	10000,00
6	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	4210	4 500,00
7	Utrzymanie bieżące świetlicy	921	92109	4210	413,97
8	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
					<b><u>24 913,97</u></b>
				RAZEM	<b>195 932,90</b>

**Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok**

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 000,00		8 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			2 000,00		2 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00		1 800,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 000,00		31 000,00
<b>9</b>	<b>92116 § 2480</b>	<b>Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie</b>		<b>159 000,00</b>		<b>159 000,00</b>	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			18 000,00		18 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 35 200,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 34 000,00 zł/			69 200,00		69 200,00
12	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /szachy/			7 700,00		7 700,00
13	72095§ 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	

<b>14</b>	<b>60014§ 6300</b>	<b>Dotacja na inwestycję dla samorządu powiatu</b>			<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	
<b>15</b>	<b>92116§ 6220</b>	<b>Dotacja na inwestycję dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	72095§ 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.			487,20	487,20	
<b>17</b>	<b>90005§ 2830</b>	<b>Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC</b>			<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
			<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>499 787,20</i>	<i>489 087,20</i>	<i>169 700,00</i>

**Razem dotacje na zadania bieżące 331.787,20 zł, na zadania inwestycyjne 327.000,00 zł.**

## Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVIII/234/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.08.2018 r.

Na podstawie analizy planu i informacji od kierowników jednostek organizacyjnych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

1)Zwiększenie w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za wodę od obiorców z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonego poboru energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska do Wód Polskich;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 135.859,29 zł z tytułu dotacji z UM z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków z UE pn. „Dołączamy do najlepszych” . W ramach projektu odbędą się szkolenia nauczycieli, będą prowadzone dodatkowe godziny lekcyjne oraz zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dla SP Świekatowo;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10.854,92 zł z tytułu opłat za oczyszczenie ścieków z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonego poboru energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska do Wód Polskich;

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 157.714,21 zł.**

2)Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków:

– w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na zadrzewianie i zakrzewianie gminy.

**Zmniejszenie planu dochodów i wydatków ogółem wynosi 10.000,00 zł.**

3)Przeniesienie w planie dochodów :

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji na program „Aktywna Tablica” ze względu na klasyfikację budżetową z paragrafu majątkowego na paragraf bieżący;

**Razem przeniesienia wynoszą 14.000,00 zł.**

4)Przeniesienia w planie wydatków:

- z rozdziału 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 173.000,00 zł z inwestycji „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 300 m , kwotę 98.000,00 zł na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania- Lipiny o długu 0,990 km;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 17.850,00 zł w ramach rozdziału bez zmiany zadania / zakup zgodnie z programem Aktywna tablica / ze względu na zmianę paragrafu oraz kwotę 14.705,90 zł z przeznaczeniem na udział własny środków w projekcie „Dołączamy do najlepszych” realizowanym przez SP Świekatowo;

w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 14.604,13 zł z powodu zastosowania mylnej klasyfikacji z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla pogorzalców;

- z rozdziału 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę 300,00 zł do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 20.000,00 zł dotacja na program Ekopiec ze względu na zastosowanie mylnej klasyfikacji, dotacja została zaplanowana na zadanie inwestycyjne a powinna być na zadanie bieżące;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 50.000,00 zł ze względu na zastosowanie mylnej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ze względu na zaklasyfikowanie konserwacji oświetlenia do usługi remontowej ;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 6.000,00 zł jako przeniesienie

zakupu inwestycyjnego zakupu mebli kuchennych do świetlicy w miejscowości Małe Łąkie w kwocie poniżej 10.000,00 zł do wydatków bieżących / FS Małe Łąkie/;

- w rozdziale 92116 Biblioteki dotacje w kwocie 5.000,00 zł z dotacji na zakup serwera dla biblioteki jako dotacji majątkowej na dotację podmiotową .

**Przeniesienia w planie wydatków ogółem wynoszą 301.460,13 zł w tym FS Małe Łąkie na kwotę 6.000,00 zł .**

Wykaz inwestycji:

Zmniejszenia :

- pod poz.4 "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego 60014 § 6300 zadanie zmniejszono o kwotę 173.000,00 zł;

- pod poz. 14 Zakup 2 tablic interaktywnych w ramach programu „ Aktywna tablica" / Szkoła Podstawowa 80101 § 6060 o kwotę 17.850.00 zł ze względu na przeniesienie do wydatku bieżącego;

- pod poz. 19 Wyposażenie świetlicy meble FS Małe Łąkie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6060 o kwotę 6.000,00 zł ze względu na przeniesienie do wydatku bieżącego;

- pod poz. 20 Dotacja na zakup serwera dla GBP/ Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 6220 ze względu na przeniesienie do dotacji podmiotowej dla GPB w kwocie 5.000,00 zł;

- pod poz. 26 Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC /Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230 o kwotę 20.000,00 zł ze względu na przeniesienie do wydatku bieżącego;

Zwiększenia ;

- pod. poz nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 zwiększono plan o kwotę 98.000,00 zł ze względu na wzrost kosztów inwestycji ;

- pod poz. 25 Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 600 m Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 o kwotę 75.000,00 zł ze względu na wzrost kosztów inwestycji;

- pod poz. 27 Zakup kabiny SI z akcesoriami / Szkoła Podstawowa w Świekatowie/80101 § 6067 § 6069 o kwotę 10.268,00 zł

**Ogółem plan inwestycji zmniejszono o kwotę 48.850,00 zł , zwiększono o kwotę 10.268,00 zł a przeniesień w ramach inwestycji dokonano na kwotę 173.000,00 zł.**

**Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2018 rok.**

- pod poz. 9 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł natomiast zmniejszenie pod poz.15 Dotacja celowa na inwestycję dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie;

- pod poz. 14 Dotacja na inwestycję dla samorządu powiatu zmniejszenie o kwotę 173.000,00 zł,

- pod poz. 17 Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC na kwotę 20.000,00 zł dokonano zmiany paragrafu z § 6230 na § 2830.

**Razem dotacje na zadania bieżące wynoszą 331.787,20 zł natomiast na wydatki inwestycyjne wynoszą 327.000,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

**Ewelina Ledzińska**