

**UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2019

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 2019 poz. 506, Dz.U z 2019 r. poz.1309), 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 2019 r. poz. 869)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 19.042.370,18 zł, zastępuje się kwotą 19.075.245,67 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 16.874.347,52 zł, zastępuje się kwotą 16.956.875,01 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 292.762,50 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 2.168.022,66 zł, zastępuje się kwotą 2.118.370,66 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1.338.949,16 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.321.370,18 zł, zastępuje się kwotą 20.354.245,67 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.816.119,98 zł, zastępuje się kwotą 15.907.050,11 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.194.674,63 zł, zastępuje się kwotą 6.392.174,63 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 289.526,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.161.962,99 zł, zastępuje się kwotą 4.005.393,12 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 334.740,90 zł, zastępuje się kwotą 384.740,90 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 840,90 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.881.169,52 zł, pozostają bez zmian;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 363.939,55 zł, pozostają bez zmian;

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

- 2) Majątkowe w wysokości 4.505.250,20 zł, zastępuje się kwotą 4.447.195,56 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.447.195,56 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 1.911.690,20 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.279.000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.279.000,00 zł.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/53/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 238,80	- 29 715,00	1 285 523,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	874 576,00	- 29 832,00	844 744,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 576,00	- 29 832,00	844 744,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	117,00	117,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	117,00	117,00
600			Transport i łączność	758 813,01	- 19 820,00	738 993,01
	60016		Drogi publiczne gminne	758 813,01	- 19 820,00	738 993,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 100,00	- 19 820,00	691 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 255,00	- 117,00	177 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 450,00	- 117,00	176 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 117,00	83,00
750			Administracja publiczna	214 646,68	11 826,49	226 473,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 591,68	11 826,49	177 418,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 287,68	4 000,00	148 287,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 826,49	7 826,49
758			Różne rozliczenia	6 028 479,81	69 801,00	6 098 280,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 076 976,00	69 801,00	3 146 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 076 976,00	69 801,00	3 146 777,00
801			Oświata i wychowanie	450 212,98	0,00	450 212,98
	80101		Szkoły podstawowe	152 092,50	- 550,00	151 542,50
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 550,00	1 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	550,00	16 550,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	550,00	16 550,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 538,00	900,00	926 438,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	565 600,00	900,00	566 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	900,00	3 500,00
Razem:				19 042 370,18	32 875,49	19 075 245,67

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/53/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 818,53	-160 031,00	1 795 787,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 105,73	-160 031,00	1 335 074,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	223 377,13	-160 031,00	63 346,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 260,00	4 000,00	276 260,00
	40002		Dostarczanie wody	272 260,00	4 000,00	276 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 166 273,01	-13 758,24	2 152 514,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 666 273,01	-63 758,24	1 602 514,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 813,01	6 061,76	110 874,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 460,00	-57 820,00	1 474 640,00
630			Turystyka	317 700,00	2 000,00	319 700,00
	63095		Pozostała działalność	317 700,00	2 000,00	319 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 000,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	1 719 815,00	7 826,49	1 727 641,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 975,00	7 826,49	1 483 801,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	7 826,49	59 826,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 826,92	-338,87	215 488,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 826,92	-338,87	215 488,05
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-338,87	1 661,13
801			Oświata i wychowanie	4 555 745,94	200 000,00	4 755 745,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 842 913,06	200 000,00	3 042 913,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 015,26	200 000,00	1 985 015,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 480,94	-3 352,27	1 382 128,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	565 600,00	900,00	566 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 616,35	900,00	46 516,35
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 951,41	-2 017,63	8 933,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-400,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,10	-830,73	7 282,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 638,31	-786,90	851,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 500,00	-2 234,64	341 265,36
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-234,64	84 765,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 479,29	-3 470,62	417 008,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 287,66	2 674,52	45 962,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 375,54	170,67	14 546,21
	4220	Zakup środków żywności	12 624,37	2 703,85	15 328,22
	4300	Zakup usług pozostałych	16 287,75	-200,00	16 087,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 941,63	-6 145,14	150 796,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 887,63	2 610,87	83 498,50
	4270	Zakup usług remontowych	20 464,00	1 063,37	21 527,37
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-9 819,38	3 680,62
Razem:			20 321 370,18	32 875,49	20 354 245,67

Wykaz inwestycji na 2019 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/53/2019 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 15.10.2019 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świąkatowo /Urząd Gminy w Świąkatowie 01010 § 6050	2 150 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				0,00 zł
2	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świąkatowo wraz z budową studni głębinowej / Urząd Gminy w Świąkatowie 01010 § 6059, 6057	1 616 781,01 zł	1 119 728,60 zł	408 825,00 zł	kredyt	300 000,00 zł	dotacja	710 903,60 zł
3	"Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świąkatowie 60014 § 6300	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		0,00 zł
4	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 Świąkatowie 60016 § 6050	1 462 180,00 zł	1 447 180,00 zł	755 900,00 zł	kredyt	500 000,00 zł		691 280,00 zł
5	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6050	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				0,00 zł
6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świąkatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	132 961,60 zł	18 018,60 zł			dotacja	114 943,00 zł
7	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej, montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świąkatowie 71095	296 500,00 zł	296 500,00 zł	49 868,56 zł			dotacja	246 631,44 zł

Wykaz inwestycji na 2019 rok

8	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	1 040 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				0,00 zł
9	Budowa oświetlenia ul. Leśna 6 szt I/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł				0,00 zł
10	Dotacja dla OSP Zalesie Królewskie na zakup samochodu pożarniczego wraz z modernizacją oraz wyposażenia dla OSP Zalesie Królewskie w tym z FS Zalesie Królewskie 4.000,00 zł i FS Lipienica 3.000,00 zł / dotacja dla OSP Zalesie Królewskie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł				0,00 zł
11	Budowa lamp solarnych szt 2 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny i Stążki w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	19 765,36 zł	19 765,36 zł	19 765,36 zł				0,00 zł
12	Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	120 000,00 zł	120 000,00 zł	62 734,00 zł			dotacja LGD	57 266,00 zł
13	Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Król./Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	925 000,00 zł	27 460,00 zł	27 460,00 zł				0,00 zł
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6057 i § 6059	133 000,00 zł	133 000,00 zł	78 998,00 zł				54 002,00 zł
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	3 000 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł				0,00 zł
16	Zakup ciągnika / dla potrzeb stadionu/ Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6060	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł				0,00 zł

Wykaz inwestycji na 2019 rok

17	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świątkowo/ Urząd Gminy w Świątkowie 63095 § 6050	174 000,00 zł	174 000,00 zł	94 100,00 zł	kredyt	79 000,00	dotacja	79 900,00 zł
18	Polbruk przy remizie OSP Zalesie Królewskie/Urząd Gminy w Świątkowie 75412 § 6050	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł				
19	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szewno/ Urząd Gminy Świątkowo 75412 § 6060	10 100,00 zł	10 100,00 zł	10 100,00 zł				
20	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przed świetlicą , budowy wiaty oraz siłowni zewnętrznej/ Urząd Gminy w Świątkowie 71095 § 6057 i § 6059	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł				0,00 zł
razem					kredyt	1 279 000,00 zł	środki z innych źródeł	
		11 917 157,97 zł	4 447 195,56 zł	2 492 269,52 zł	pożyczka	0,00 zł		

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2019 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			8 500,00		8 500,00
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			2 300,00		2 300,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 000,00		31 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		177 000,00		177 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			19 000,00		19 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 40.000,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 39.500,00 zł/			79 500,00		79 500,00
12	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	
13	60014 § 6300	Dotacja na inwestycje dla samorządu powiatu			500 000,00	500 000,00	
14	72095 § 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			840,90	840,90	
15	60014 § 2710	Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu / remont drogi powiatowej Tuszyny - Tuszynki			50 000,00	50 000,00	
			0	177 000,00	707.740,90	730 440,90	154 300,00

Razem dotacje 884 740,90 zł na zadania bieżące 384.740,90 zł, na zadania inwestycyjne 500.000,00 zł.

Arkusz1

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/53/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15.10.2019 r.

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

	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	18,00
				4220	1081,53
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	702,56
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	403,01
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	5664,00
6	Zakup stojaka do rowerów przy świetlicy	921	92109	4210	500,00
7	Zakup podjazdu dla wózków inwalidzkich przy świetlicy	921	92109	4210	1179,00
8	Zakup i założenie siatki przy szkole	630	63095	4210	0,00
				4300	0,00
9	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4210	0,00
				4300	1157,00
10	Zakup strojów UKS Fała Świekatowo	926	92605	4210	500,00
11	Tablica informacyjna koło sklepu	921	92109	4210	300,00
12	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109	4210	5000,00
13	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	11063,37
					27 868,47
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	1800,00
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	851,41
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
5	Zakup garażu typu „Blaszak”	921	92109	4210	2000,00
6	Zakup huśtawek na plac zabaw	630	63095	4210	2000,00

-182,00 zł

-218,47 zł

-200,00 zł

-297,44 zł

-165,46 zł

1 063,37 zł

Arkusz1

7	Dofinansowanie OSP Zalesie Królewskie- zakup samochodu	754	75412	6230	3000,00	
8	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	921	92109	4270	300,00	
					13 151,41	
3	Solectwo Lubania - Lipiny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00	
				4220	1400,00	
				4300	500,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	0,00	-400,00 zł
				90004	0,00	-100,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00	-2327,12
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00	
5	Lampa solarna	900	90015	6050	9765,36	-234,64 zł
6	Zakup materiału - utwardzenie placu	921	92109	4210	0,00	-3 000,00 zł
7	Dofinansowanie straży - remont pomieszczenia	754	75412	4210	1500,00	zmiana nazwy
				4270		
8	Utwardzenie drogi gminnej w miej. Lubania - Lipiny- zakup materiałów	600	60016	4210	6061,76	6 061,76 zł
					19 727,12	
4	Solectwo Małe Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	656,29	
				4220	1500,00	
				4300	700,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	800,00	
				4210	1700,00	
				4300	0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00	
5	Montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	0,00	-2 000,00 zł
6	Zakup namiotu	921	92105	4210	0,00	
7	Ekspertyza i prace remontowe budynku gospodarczego	921	92109	4210	7000,00	2 000,00 zł
		921	92109	4300	0,00	
					17 356,29	
5	Solectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	350,00	
				4220	1000,00	
				4300	1650,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2000,00	

Arkusz1

			4170	0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	439,93
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	100,00
5	Rzutnik + ekran	921	92109	4210	1500,00
6	Kolumna - głośnik	921	92109	4210	870,00
7	Lampa solarna	900	90015	6050	10000,00
8	Siatka do bramek	926	92605	4210	300,00
9	Ławki i stoliki drewniane	921	92105	4210	2299,40
				4300	200,60
10	Rolety i moskitiery	921	92109	4210	2400,00
11	Utwardzenie placu przy przystanku	921	92109	4210	330,00
					23 439,93
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1692,27
				4220	1700,00
				4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	666,71
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5432,39
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92105	4210	1552,00
6	Zakup parasoli ogrodowych	921	92105	4210	2189,40
7	Założenie kostki brukowej przy garażu	921	92109	4210	0,00
8	Internet	921	92109	4360	600,00
9	Zakup grilla gazowego z butlą	921	92105	4210	969,00
10	Zakup rolet do okien na świetlicy	921	92109	4300	680,62
11	Remont łazienek / zakup materiałów/	921	92109	4210	1500,00
12	Zakup zewnętrznego stołu tenisowego	630	63095	4210	0,00
13	Zakup ławek parkowych i ich montaż	630	63095	4210	2 000,00
					19 682,39
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1900,00
				4220	1200,00
				4300	8900,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	732,70

492,27 zł

100,00 zł

-133,29 zł

-98,00 zł

-10,60 zł

-1 500,00 zł

-31,00 zł

-819,38 zł

2 000,00 zł

Arkusz1

5	Remont świetlicy oraz konserwacja sprzętu w świetlicy	921	92109	4270	3500,00
6	Dofinansowanie KGW Świekatowo	921	92109	4210	0,00
				4300	1000,00
7	Młodzieżowa orkiestra dęta - dojazdy na występy	921	92195	4300	7000,00
8	Projekt oświetlenia na ulicy Topolowej	900	90015	4300	2500,00
9	Zakup materiałów promocyjnych dla TRG Świekatowo	750	75075	4210	3 000,00
10	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	3 000,00
11	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup szafy na umundurowanie oraz rękawic ochronnych dla strażaków	754	75412	4210	5 000,00
12	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Tucholskiej	630	63095	4300	2 000,00

13.	Wykonanie oświetlenia ul. Sportowej	900	90015	4300	5 000,00
					44 732,70

zmiana nazwy

8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	279,85
				4220	1724,37
				4300	720,15
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	18300,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	0,00
					21 024,37

700,00 zł

-300,00 zł

8 600,00 zł

-9 000,00 zł

9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	740,00
				4220	3422,32
				4300	960,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1213,10
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4111,47
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Dofinansowanie OSP - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie Królewskie	754	75412	6230	4000,00
6	Dofinansowanie obchodów 100 lecia OSP Zalesie Królewskie	754	75412	4210	0,00
				4220	661,13
				4300	0,00
7	Naprawa pomostu przy plaży w Zalesiu Królewskim	630	63095	4270	2 000,00
8	Polbruk przy remizie OSP	754	75412	6050	10 000,00

2 122,32 zł

-786,90 zł

-996,55 zł

-338,87 zł

Arkusz1

			<u>27 108,02</u>
		RAZEM	214 090,70

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr IX/53/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15.10.2019 r.

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

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **7.826,49 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzoną centralę telefoniczną z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie oraz kwotę **4.000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku vat z lat ubiegłych z przeznaczeniem na monitoring i dodatkowe badania wody z ujęć w rozdziale 40002 Dostarczanie wody;

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę **69.801,00 zł** z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli / 9,6 % od m-ca września 2019 r. / w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę **900,00 zł** z tytułu odsetek od wpłat za odpady z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynosi 82.527,49 zł.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **29.832,00 zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji dotyczącej SUW zmniejszając wydatki z tytułu zapłaty podatku Vat od tej inwestycji;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **19.820,00 zł** z tytułu dotacji celowej na inwestycję 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/, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na w/w inwestycję.

Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 49.652,00 zł .

Przeniesienia w planie dochodów

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano przeniesień w planie dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

zwiększenie

- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze kwotę 117,00 z tytułu wpłaty za obsługę wyborów do Izby Rolniczej;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 550,00 zł z tytułu wpłaty za dowóz.

zmniejszenie

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 117,00 zł z tytułu odsetek od czynszu;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 550,00 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie konkursu ekologicznego „Zielono mi”

Razem zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów wynoszą 667,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków i wniosku kierownika GOPS dokonano przeniesień w planie wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- z rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę **130.199,00 zł** z planu na podatek vat od inwestycji SUW do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na niedobór środków w SP Świekatowo na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **50.000,00 zł** w tym z inwestycji 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 kwotę 38.000,00 zł i z zadań bieżących kwotę 12.000,00 zł do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe na dofinansowanie zadania bieżącego Powiatu Świeckiego pn. Remont

drogi powiatowej Tuszyny - Tuszynki jako dotację dla Powiatu Świeckiego w kwocie 50.000,00 zł /załącznik nr 5/ ;

Przeniesienia w ramach Funduszy Sołeckich

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

FS Lubania- Lipiny zwiększenie o kwotę 6.061,76 zł

Razem zwiększenie 6.061,76 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

FS Szewno zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

Razem zwiększenie 2.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

FS Zalesie Królewskie zmniejszenie o kwotę 338,87 zł

Razem zmniejszenie 338,87 zł .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

FS Jania Góra zmniejszenie o kwotę 297,44 zł

FS Lubania – Lipiny zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

FS Szewno zmniejszenie o kwotę 133,29 zł

FS Tuszyny zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

FS Zalesie Królewskie zmniejszenie o kwotę 786,90 zł

Razem zmniejszenie 2.017,63 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

FS Lubania – Lipiny zmniejszenie o kwotę 234,64 zł

FS Małe Łąkie zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

Razem zmniejszenie 2.234,64 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

FS Jania Góra zmniejszenie o kwotę 600,47 zł

FS Szewno zwiększenie o kwotę 452,67 zł

FS Tuszyny zwiększenie o kwotę 700,00 zł

FS Zalesie Królewskie zwiększenie o kwotę 2.122,32 zł

Razem zmniejszenie 600,47 zł, zwiększenie 3.274,99 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

FS Jania Góra zmniejszenie o kwotę 165,46 zł

zwiększenie o kwotę 1.063,37 zł

FS Lubania- Lipiny zmniejszenie o kwotę 5.327,12 zł

FS Małe Łąkie zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

FS Szewno zmniejszenie o kwotę 2.319,38 zł

FS Tuszyny zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł

zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł

FS Zalesie Królewskie zmniejszenie o kwotę 996,55 zł

Razem FS zmniejszenie wynoszą 17.808,51 zł natomiast w FS zwiększenia wynoszą 11.663,37 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania FS Świekatowo nr 13 Wykonanie oświetlenia ul. Sportowej

i FS Lubania- Lipiny nr 7 Dofinansowanie straży – remont pomieszczenia.

Przeniesienia dokonane w ramach FS zostały szczegółowo wykazane w załączniku nr 4 do uchwały i są zgodne z uchwałami zebrań wiejskich poszczególnych sołectw.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą **203.199,12 zł** w tym w ramach FS **29.471,88 zł**.

Przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące wynoszą 38.234,64 zł.

W wykazie inwestycji załączniku nr 3 dokonano następujących zmian

- w poz. nr 4 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/ dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57.820,00 zł;

- w poz. nr 7 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej, montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych, w ramach programu rewitalizacji dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 9.500,00 zł na nową pozycję w wykazie pod nr 20 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przed świetlicą, budowy wiaty oraz siłowni zewnętrznej;

- w poz. nr 11 Budowa lamp solarnych szt 2 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny i Stążki w ramach FS Stążki dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 234,64 zł;

W załączniku nr 5 wprowadzono pozycję 15 Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu w kwocie 50.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska