

**UCHWAŁA NR XII/107/2020
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2020

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 2020 poz. 713), 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 XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 22.480.503,60 zł, zastępuje się kwotą 22.491.966,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 z tego:z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.751.954,11 zł, zastępuje się kwotą 17.702.239,73 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 113.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.728.549,49 zł, zastępuje się kwotą 4.789.726,87 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.682.547,49 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.246.227,20 zł, zastępuje się kwotą 24.257.690,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3,4,5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.913.276,28 zł, zastępuje się kwotą 16.919.739,28 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.554.291,88 zł, zastępuje się kwotą 6.556.291,88 zł, tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 81.904,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.299.876,38 zł, zastępuje się kwotą 4.303.857,92 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 366.903,70 zł, zastępuje się kwotą 367.385,16 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 835,16 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.406.475,00 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 Gminy 197.987,13 zł, zastępuje się kwotą 198.468,59 zł,
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

2. Majątkowe w wysokości 7.332.950,92 zł, zastępuje się kwotą 7.337.950,92 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.337.950,92 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 6.092.950,92 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.765.723,60 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 19.713,66 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.085,03 zł,
- z zaciąganego kredytu w kwocie 1.731.924,91 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z zał.nr 3.

§ 5. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok obowiązują bez zmian.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Przewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/107/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 516,52	65,00	280 581,52
	01095		Pozostała działalność	280 516,52	65,00	280 581,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	65,00	2 065,00
600			Transport i łączność	109 000,00	2 000,00	111 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00	2 000,00	111 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	2 000,00	11 000,00
630			Turystyka	0,00	53 998,00	53 998,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	53 998,00	53 998,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 998,00	53 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 605,00	-23 224,28	149 380,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 200,00	-23 224,28	148 975,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	-23 224,28	128 775,72
758			Różne rozliczenia	6 516 282,00	41 161,28	6 557 443,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 590,00	41 161,28	44 751,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 981,90	33 981,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 179,38	7 179,38
801			Oświata i wychowanie	443 171,64	-67 000,00	376 171,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	-67 000,00	63 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	-23 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-44 000,00	26 000,00

852			Pomoc społeczna	317 529,00	2 298,00	319 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 465,00	2 298,00	56 763,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 298,00	8 298,00
855			Rodzina	5 172 914,94	2 165,00	5 175 079,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 320,00	2 165,00	1 814 485,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 165,00	10 165,00

Razem:				22 480 503,60	11 463,00	22 491 966,60
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/107/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 600,00	25 000,00	321 600,00
	40002		Dostarczanie wody	296 600,00	25 000,00	321 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	14 000,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	9 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	1 071 100,00	2 000,00	1 073 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 100,00	2 000,00	555 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 000,00	48 000,00
720			Informatyka	79 704,62	0,00	79 704,62
	72095		Pozostała działalność	79 704,62	0,00	79 704,62
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353,70	481,46	835,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-481,46	1 518,54
750			Administracja publiczna	1 838 761,00	-5 000,00	1 833 761,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00	-5 000,00	116 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-5 000,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 966 705,64	-23 000,00	4 943 705,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 450,00	-23 000,00	258 450,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	-23 000,00	72 000,00
852			Pomoc społeczna	842 284,00	2 298,00	844 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 730,00	2 298,00	70 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 360,00	2 298,00	50 658,00
855			Rodzina	5 316 360,94	2 165,00	5 318 525,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 200,00	2 165,00	1 805 365,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 165,00	12 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 691,60	4 093,94	7 388 785,54

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 950,00	-906,06	22 043,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	-906,06	17 843,94
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 165,23	3 906,06	434 071,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 154,45	504,00	40 658,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,29	1 004,00	14 973,29
		4220	Zakup środków żywności	13 334,16	-500,00	12 834,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 940,78	3 402,06	157 342,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 562,08	-97,94	59 464,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508,99	3 500,00	8 008,99
Razem:				24 246 227,20	11 463,00	24 257 690,20

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Prze dmio towe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 700,00		8 700,00
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			3 000,00		3 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 400,00		2 400,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 500,00		31 500,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		188 250,00		188 250,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			19 300,00		19 300,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 40.800,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40.200,00 zł/			80 800,00		80 800,00
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			835,16	835,16	
15	60004 § 2710	Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu /przewozy/			18 000,00	18 000,00	
16	90078§ 6300	Dotacja na inwestycje dla Gminy Jawornik Polski / usuwanie skutków nawałnicy/			5.000,00	5.000,00	
		Razem	0	188 250,00	684.135,16	714.685,16	157 700,00

Razem dotacje 872.385,16 zł na zadania bieżące 367.385,16 zł, na zadania inwestycyjne 505.000,00 zł.

Wykaz inwestycji na 2020 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/107/2020 Rady Gminy Świątkowo z dnia 29.09.2020 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	1 089 240,60 zł	400 000,00 zł	300 000,00 zł			z FOGR	100 000,00 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świątkowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świątkowie 60014 § 6300	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		
3	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świątkowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świątkowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	74 950,92 zł	11 242,64 zł			dotacja	63 708,28 zł
5	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świątkowie 71095 § 6057 i § 6059	458 000,00 zł	458 000,00 zł	91 223,88 zł			dotacja	366 776,12 zł
6	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 75023 § 6050	3 040 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł				
7	Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 2, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1, ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Krolewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050	32 163,00 zł	32 163,00 zł	32 163,00 zł				
8	Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2020 rok

9	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	450 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
10	Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
11	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6059	900 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
12	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
13	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
14	Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych/Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	8 440 000,00 zł	5 540 000,00 zł	1 341 924,91 zł	kredyt	1 331 924,91 zł		4 198 075,09 zł
16	Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	63 837,00 zł	63 837,00 zł	63 837,00 zł				
17	Dotacja na odbudowę infrastruktury uszkodzonej w wyniku nawałnicy dla Gminy Jwornik Polski/Urząd Gminy w Świekatowie 90078 § 6300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
razem		15 381 572,20 zł	7 337 950,92 zł	2 609 391,43 zł	kredyt	1 731 924,91 zł	środki z innych źródeł	4 728 559,49 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Arkusz1

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/107/2020 Rady Gminy Świekatowo 29.09.2020 r.

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

Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Kwota
2		3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1300,00
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont budynku gospodarczego i doprowadzenie prądu	921	92109	4270	6000,00
6	Ogrodzenie koło byłej szkoły	921	92109	4210	4000,00
				4300	2000,00
7	Festiwal chleba	750	75075	4210	3000,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	1300,00
9	Wymiana progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
10	Remont budynku po byłej szkole - wymiana okien i remont drzwi	700	70005	4270	6205,53
					28 105,53
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	100,00
				4220	534,16
				4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Wytyczenie drogi gminnej /błędzimskiej/	600	60016	4300	3000,00
6	Remont dachu świetlicy	921	92109	4270	2000,00
7	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	7000,00
					13 234,16
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1500,00

Arkusz1

			4300	500,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	400,00	
			90004 4210	50,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	0,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4270	400,00	
5	Remont zadaszzenia świetlicy, łazienki	921	92109 4270	16478,50	
					<u>19 828,50</u>
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	872,93	
			4220	1500,00	
			4300	500,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	0,00	
			4210	1700,00	
			4300	800,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	10500,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	2000,00	
					<u>17 872,93</u>
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	350,00	
			4220	1000,00	
			4300	1650,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	2000,00	
			4170	0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	3012,49	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	500,00	
5	Wiata przystankowa /parcele/	801	80113 4210	2500,00	
6	Wiata przystankowa /wioska/	801	80113 4210	3000,00	
7	Lampa solarna	900	90015 6050	10000,00	
					<u>24 012,49</u>
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	1200,00	
			4220	1100,00	
			4300	700,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	8093,94	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	1300,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	358,58	

-500,00 zł

-500,00 zł

-906,06 zł

-400,00 zł

Arkusz1

5	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz zakup materiałów na wiatę	921	92105	4210	4503,00
		921	92105	4300	1001,00
6	Internet w świetlicy	921	92109	4300	588,00
7	Zakup antyram oraz stworzenie galerii pamiątkowej	921	92109	4210	302,06
				4300	500,00
					19 646,58

1 504,00 zł

302,06 zł

500,00 zł

7 Sołectwo Świekatowo

1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2000,00
				4300	4000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
		921	92109	4270	1478,20
5	Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/	630	63095	4270	10000,00
6	Infrastruktura komunalna /ul.Żwirowa i ul. Piaskowa/	900	90015	6050	5000,00
7	Działania promocyjne (TRG)	750	75075	4300	3000,00
8	Bieżące utrzymanie stadionu / sprzęt ogrodniczy/	926	92601	4210	3 500,00
9	Dofinansowanie OSP / sprzęt pożarniczy/	754	75412	4210	2 000,00
10	Dofinansowanie orkiestry	921	92195	4300	5 500,00
11	Dofinansowanie UKS - Fala / sprzęt sportowy/	926	92605	4210	2 000,00
12	Doposażenie stadionu sportowego	926	92601	4210	1 950,00
				4300	50,00
13	Akademia muzyczna, koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	4 000,00
					45 478,20

8 Sołectwo Tusznyn

1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00
				4220	1900,00
				4300	800,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	4000,00
				4300	2000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7500,00
				4300	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	491,01
				4300	8,99
5	Zakup ławostolów	921	92105	4210	3147,36

Arkusz1

6	Remont świetlicy / wymiana okien, bieżące naprawy/	921	92109	4270	500,00
					21 147,36
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
5	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	15000,00
6	Remont pomieszczeń kuchni i chłodni (świetlica)	921	92109	4270	3 105,01
7	Dofinansowanie wynajmu autobusu dla orkiestry OSP	921	92195	4300	1 000,00
					27 105,01
RAZEM					216 430,76

Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/107/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2020 r.

Zmian dokonano po analizie wykonania planu dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

zwiększenie dochodów i wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego utrzymania dróg gminnych;

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność kwotę 28.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów inwestycji wykonanej w roku 2019 pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie w dochodach, natomiast po stronie wydatkowej w rozdziale 40002 Dostarczanie wody z przeznaczeniem na wydatki: opłacenie energii w hydroforniach kwotę 14.000,00 zł, na wynagrodzenie inkasenta kwotę 2.000,00 zł i na opłaty za korzystanie ze środowiska / pobór wody/ do instytucji Wody Polskie kwotę 9.000,00 zł oraz w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w świetlicach kwotę 3.000,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 2.298,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.165,00 zł z tytułu dochodów ze zwrotów z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

zmniejszenie dochodów i wydatków

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 23.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w stołówce a tym samym zmniejszenie planu na zakup żywności do stołówki,

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 34.463,00 zł natomiast zmniejszenia wynoszą kwotę 23.000,00 zł.

Po analizie wykonania planu i na wniosek kierowników jednostek oraz w celu urealnienia planu w stosunku do jego wykonania dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Przeniesienia w planie dochodów

zwiększenia dochodów

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 65,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie obwodów łowieckich;

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność kwotę 25.998,00 zł z tytułu refundacji kosztów inwestycji wykonanej w roku 2019 pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie;

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę 41.161,28 zł z tytułu wpływu refundacji funduszy sołeckich zrealizowanych w 2019 roku w tym inwestycje 7.179,38 zł;

zmniejszenie dochodów

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 23.224,28 zł z tytułu zmniejszonych wpływów za czynsze / w tym z wynajmu świetlic i pawilonu /;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 44.000,00 zł z tytułu wpływów z usług / posiłki dla uczniów szkoły podstawowej/.

Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą 67.224,28 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność kwotę 481,46 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla urzędu marszałkowskiego na realizację zadania infostrada Pomorza i Kujaw;

- z rozdziału 75022 Rady gmin kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 90078 Usuwanie skutków klęsk

żywiolowych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dla Gminy Jawornik Polski, jako pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy. Plan ujęto w załączniku nr 3 Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok pod poz. 16 jednocześnie zwiększając dotacje na inwestycje do kwoty 505.000,00 zł. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu inwestycji według załącznika nr 4;

zmiany w Funduszu Sołeckim Szewno

- z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę 906,06 zł z zadania nr 2 Utrzymanie zieleni dokonano przeniesienia kwoty 802,06 zł do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na nowe zadanie nr 7 Zakup antyram oraz stworzenie galerii pamiątkowej oraz kwotę 104,00 zł do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zadanie nr 5 Zakup stołu zewnętrznego do tenisa i zakup materiałów na wiatę;

- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 1.000,00 zł z zadania nr 1 Organizacja imprez integracyjnych do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zadanie nr 5 Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz zakup materiałów na wiatę;

- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 400,00 zł z zadania nr 3 Wyposażenie świetlicy do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na zadanie nr 5 Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz zakup materiałów na wiatę.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 7.787,52 zł w tym w ramach Funduszu Soleckiego kwotę 2.306,06 zł.