

**UCHWAŁA NR XXII/139/2021
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2021

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 XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 26.794.410,96 zł, zastępuje się kwotą 23.509.460,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.302.294,41 zł, zastępuje się kwotą 18.361.139,41 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 8.492.116,55 zł zastępuje się kwotą 5.148.321,55 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.178.321,55 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.866.335,87 zł, zastępuje się kwotą 28.009.119,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3,4,6 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.107.242,30 zł, zastępuje się kwotą 17.181.911,66 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.874.307,76 zł, zastępuje się kwotą 6.884.652,76 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 99.490,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.811.797,54 zł, zastępuje się kwotą 3.876.121,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 397.100,00 zł, pozostają bez zmian, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.346.989,00 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 607.538,00 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 10.759.093,57 zł, zastępuje się kwotą 10.827.207,41 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.827.207,41 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 5.788.613,56 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W § 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.071.924,91 zł, zastępuje się kwotą 4.499.658,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 3.427.733,20 zł
- wolne środki 500.000,00 zł
- z zaciąganego kredytu w kwocie 571.924,91 zł,

§ 4. W § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.869.769,57 zł, zastępuje się kwotą 5.302.680,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 797.844,66 zł zastępuje się kwotą 803.022,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W § 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.071.924,91 zł, zastępuje się kwotą 571.924,91 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 797.844,66 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł.

§ 6. W § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody 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 15.824,36 zł oraz wydatki w kwocie 67.824,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska, bez zmian.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami, bez zmian.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 858.500,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 858.500,00 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, bez zmian.

§ 7. W § 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały budżetowej;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2021 rok.

§ 8. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok obowiązują bez zmian.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/139/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	891 000,00	-400 000,00	491 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	791 000,00	-400 000,00	391 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	-410 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 505,00	25 000,00	175 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 100,00	25 000,00	175 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	9 978 283,00	-2 917 450,00	7 060 833,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 971,00	16 345,00	3 341 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 971,00	16 345,00	3 341 316,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 933 795,00	-2 933 795,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 933 795,00	-2 933 795,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				26 794 410,96	-3 284 950,00	23 509 460,96

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/139/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 262,96	0,00	329 262,96
	40002		Dostarczanie wody	329 262,96	0,00	329 262,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	2 183 980,01	78 054,00	2 262 034,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 980,01	93 054,00	2 017 034,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	720,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	100,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,00	20 000,00	69 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 480,01	68 054,00	1 888 534,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 250,00	0,00	313 250,00
	70095		Pozostała działalność	167 550,00	0,00	167 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	-1 500,00	100 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 790 825,00	59,84	4 790 884,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 300,00	59,84	4 523 359,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	-4 000,00	976 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	59,84	2 990 059,84
801			Oświata i wychowanie	4 927 528,00	16 345,00	4 943 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 200,00	15 000,00	3 715 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	11 000,00	101 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 750,00	1 000,00	614 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 150,00	345,00	293 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	345,00	345,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 000,00	0,00	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-300,00	22 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	63 600,00	23 324,36	86 924,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	15 824,36	67 824,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 824,36	25 824,36
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	7 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	882 535,00	0,00	882 535,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 100,00	0,00	434 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	-1 000,00	298 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 331 778,96	0,00	5 331 778,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 213 100,00	0,00	3 213 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	-150,00	19 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 665,00	0,00	1 820 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-350,00	37 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 016,00	0,00	153 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00	-100,00	26 009,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 747,34	25 000,00	6 805 747,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 604 867,28	25 000,00	5 629 867,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	-720,00	7 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	720,00

Razem:	27 866 335,87	142 783,20	28 009 119,07
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/139/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	15 824,36	75 824,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	15 824,36	67 824,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 824,36	25 824,36
Razem:				60 000,00	15 824,36	75 824,36

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/139/2021 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 25.03.2021 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/przychody		dotacja	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stażki i Lubania-Lipiny odł 0,840 km/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 089 240,60 zł	765 000,00 zł	395 000,00 zł			dotacja	370 000,00 zł
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	978 054,00 zł	978 054,00 zł	978 054,00 zł	przychody	978 054,00 zł		
3	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świąkatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	29 900,00 zł	29 900,00 zł	29 900,00 zł				
4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świąkatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł				
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	273 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
6	Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świąkatowo- Zalesie Królewskie 2)Budowa ul. Ogrodowej w Świąkatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świąkatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł 20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	553 580,01 zł	33 580,01 zł	33 580,01 zł				
7	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszny / projekt/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
8	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2021 rok

9	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynie, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	170 000,00 zł	170 000,00 zł	50 000,00 zł			dotacja	120 000,00 zł
10	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	68 613,56 zł	10 292,01 zł			dotacja	58 321,55 zł
11	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	3 340 054,84 zł	2 990 054,84 zł	2 990 054,84 zł	przychody	2 933 854,84 zł		
12	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo/Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6057 i § 6059	800 000,00 zł	800 000,00 zł	200 000,00 zł			dotacja	600 000,00 zł
13	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	9 000 000,00 zł	4 750 000,00 zł	750 000,00 zł	kredyt	571 924,91 zł	dotacja	4 000 000,00 zł
14	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				
15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				
razem		16 711 161,05 zł	10 827 202,41 zł	5 678 880,86 zł	przychody/k	571 924,91 zł	środki z innych źródeł	5 148 321,55 zł
					redyt			

Zmiany w planie przychodów na 2021rok.

Załącznik nr 5 do uchwały RG Świekatowo nr XXII/139/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00
906	Przychody 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	0,00	3 427 733,20	3 427 733,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 303 022,26	1 303 022,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 869 769,57	- 1 297 844,66	571 924,91
		Razem: 1869769,5700	Razem: 3432910,8000	Razem: 5302680,3700

Zmiany w planie rozchodów na 2021 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały RG Świątowo nr XXII/139/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 444,80	0,00	100 444,80
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	697 399,86	5 177,60	702 577,46
		Razem: 797844,6600	Razem: 5177,6000	Razem: 803022,2600

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2021 rok.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/139//2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 155 197,96	0,00	5 155 197,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 100,00	0,00	3 212 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	-150,00	19 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 500,00	0,00	1 809 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-350,00	37 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	350,00
			Razem:	5 241 059,96	0,00	5 241 059,96

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr XXII/139/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2021 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma MF o zwiększeniu subwencji oświatowej, informacji o dofinansowaniu dowozu mieszkańców na szczepienia i analizy wpływów z usług oraz analizy wpływów za zajęcia pasa drogowego w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 10.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg;
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpłat za usługi świadczone firmie budującej oczyszczalnię ścieków do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup energii w oczyszczalni ścieków;
- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 16.345,00 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 15.000,00 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 11.000,00 zł oraz na wpłaty na PPK kwotę 4.000,00 zł, do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 1.000,00 zł na wpłaty na PPK, do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 345,00 zł na wpłaty na PPK / 2 % od wynagrodzenia osób zgłoszonych do PPK/;
- rozdział 85195 Pozostała działalność w ochronie zdrowia kwotę 7.500,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców na szczepienia przeciw COVID.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 58.845,00 zł.

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 410.000,00 zł z tytułu dotacji FDS, którą otrzymaliśmy w 2020 roku na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, środki wycofano z dochodów, ponieważ przyjmujemy je w pełnej wysokości w przychodach 2021 roku, jako źródło finansowania tej inwestycji.
- rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia kwotę 2.933.795,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadanie gminy pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie /rozdział 75023 § 6050/, środki wycofano z dochodów, ponieważ przyjmujemy je w pełnej wysokości w przychodach 2021 roku, jako źródło finansowania tej inwestycji

Razem zmniejszenia planu dochodów i wydatków wynoszą 3.343.795,00 zł .

Zwiększenia planu wydatków z tytułu zwiększenia przychodów / finansowanie deficytu/:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 15.824,36 zł z tytułu przychodów /środki niewykorzystane z roku 2020 / z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 478.054,00 zł z tytułu przychodów /środki z dotacji niewykorzystane z w 2020 roku/ na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m ;

- rozdział 75023 Urzędy gmin kwotę 2.933.854,84 zł z tytułu przychodów / środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami/ na inwestycyjne zadanie gminy pn. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie.

Razem zwiększenia wydatków i przychodów wynoszą 3.427.733,20 zł w tym na sfinansowanie deficytu kwota 3.427.733,20 zł.

Przeniesienia w planie wydatków:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- z rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę 15.000,00 zł do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę 14.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na opłacenie PFRON z tytułu przekroczenia zatrudnienia 25 osób kwotę 10.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe kwotę 4.000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 720,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 36.620,00 zł.

Wykaz inwestycji:

- pod poz. nr 2 Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 68.054,00 zł oraz dokonano zmiany finansowania kredyt w kwocie 500.000,00 zł i dotację wojewody 410.000,00 zł zastąpiono przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy. Ponadto dokonano zwiększenia wartości inwestycji do kwoty 978.054,00 zł;

- pod poz. 11 Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050 dokonano zwiększenia o kwotę 59,84 zł oraz zmieniono źródło finansowania była kwota 2.933.795,00 zł z dochodów, którą zastąpiono kwotą 2.933.854,84 zł z przychodów. Ponadto dokonano zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji do 3.340.059,84 zł. **Ogółem w wykazie inwestycji dokonano zwiększenia planu o kwotę 68.113,84 zł.**

Plan przychodów i rozchodów

W planie przychodów zmiany wprowadzono po sporządzeniu bilansu i ustaleniu planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1.303.022,26 zł z tego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczona jest kwota 803.022,26 zł oraz na sfinansowanie inwestycji Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m w kwocie 500.000,00 zł

Planowane do zaciągnięcia kredyty zmniejszyły się z kwoty 1.869.769,57 zł do kwoty 571.924,91 zł to jest o kwotę 1.297.844,66 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.

Dokonano zwiększenia przychodów gminy 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 3.427.733,20 zł w tym alkoholowe w kwocie 15.824,36 zł, FDS 478.054,00 zł, FIL 2.933.854,84 zł na sfinansowanie deficytu;

Plan rozchodów został zwiększony o kwotę 5.177,60 zł to jest do wysokości 803.022,26 zł z powodu mylnie wyliczonej pierwotnie kwoty spłat.

Deficyt budżetu w wysokości 1.071.924,91 zł, podniesiono do wysokości 4.499.658,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 **3.427.733,20 zł**

/w tym alkoholowe w kwocie 15.824,36 zł, FDS 478.054,00 zł, FIL 2.933.854,84 zł/

- wolnych środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł,

- z zaciąganego kredytu w kwocie 571.924,91 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska