

**UCHWAŁA NR XXIII/146/2021
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 26 maja 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, 1378), 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 2021 r. poz. 305) 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 23.949.406,15 zł, zastępuje się kwotą 23.998.778,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.801.084,60 zł, zastępuje się kwotą 18.850.457,40 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 5.148.321,55 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.178.321,55 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.449.064,26 zł, zastępuje się kwotą 28.498.437,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.607.856,85 zł, zastępuje się kwotą 17.702.229,65 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.011.684,47 zł, zastępuje się kwotą 7.030.204,47 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 4.116.968,38 zł, zastępuje się kwotą 4.192.821,18 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 5.365.056,00 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 647.538,00 zł, pozostają bez zmian,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 10.841.207,41 zł, zastępuje się kwotą 10.796.207,41 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.796.207,41 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. W § 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.499.658,11 zł, pozostaje bez zmian, 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,

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 XXIII/146/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	491 000,00	14 491,80	505 491,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	14 491,80	114 491,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 491,80	14 491,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 505,00	3 500,00	179 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	3 500,00	178 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 227 545,00	4 705,00	3 232 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986 948,00	4 705,00	991 653,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	4 677,00	5 677,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 000,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	322 886,00	4 657,00	327 543,00
	85216		Zasiłki stałe	103 605,00	1 000,00	104 605,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 657,00	3 657,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 657,00	3 657,00
855			Rodzina	5 178 427,96	1 500,00	5 179 927,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 720,00	1 500,00	3 214 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00

		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	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 500,00	339,00	5 540 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 651 900,00	339,00	4 652 239,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914,45	14 180,00	15 094,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914,45	14 180,00	15 094,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 180,00	14 180,00
Razem:				23 949 406,15	49 372,80	23 998 778,95

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 262 034,01	19 196,80	2 281 230,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 017 034,01	19 196,80	2 036 230,81
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	64 196,80	78 196,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 534,01	-45 000,00	1 843 534,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 250,00	3 500,00	316 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 700,00	3 500,00	149 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
851			Ochrona zdrowia	86 924,36	6 000,00	92 924,36
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	6 000,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 793,76	8 793,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 528,38	1 528,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,86	177,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	895 031,00	4 657,00	899 688,00
	85216		Zasiłki stałe	103 605,00	1 000,00	104 605,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	3 657,00	13 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 008,28	3 008,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,02	518,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,70	73,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,00	57,00
855			Rodzina	5 331 778,96	1 500,00	5 333 278,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 213 100,00	1 500,00	3 214 600,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00

		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 829 747,34	339,00	6 830 086,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 629 867,28	339,00	5 630 206,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	339,00	9 339,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00	0,00	858 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 650,96	4 000,00	47 650,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	420,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	-4 420,00	793 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 570,00	14 180,00	379 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 150,00	14 180,00	119 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 180,00	34 180,00
Razem:				28 449 064,26	49 372,80	28 498 437,06

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.05.2021 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/przychody		dotacja	
1	Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł 0,840 km/Urząd Gminy	1 039 240,60 zł	720 000,00 zł	350 000,00 zł			dotacja	370 000,00 zł
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 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, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29 900,00 zł	29 900,00 zł	29 900,00 zł				
4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 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 Świekatowie 60016 § 6050	273 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
6	Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo- Zalesie Królewskie 2)Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł 20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	553 580,01 zł	33 580,01 zł	33 580,01 zł				
7	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
8	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 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	3 340 059,84 zł	2 990 059,84 zł	2 990 059,84 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, ul.Topolowa 1 lampa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	134 000,00 zł	134 000,00 zł	134 000,00 zł				
razem					przychody/kredyt	571 924,91 zł	środki z innych źródeł	5 148 321,55 zł
		16 675 166,05 zł	10 796 207,41 zł	5 647 885,86 zł	przychody inne	3 911 908,84 zł		

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26.05.2021 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie analizy dochodów i wydatków w zakresie wykonania planu w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę 14.491,80 zł, jako zwrot dotacji niewykorzystanej przez powiat w roku 2020 na transport zbiorowy do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na remont drogi w Szewnie/ przy zakładzie rolnym/;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 3.500,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup energetyczny gminny/ na terenie przy stacji paliw/ z przeznaczeniem na naprawę tego słupa;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych jako dochód z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn kwotę 4.677,00 zł, jako wydatek do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na remont drogi w Szewnie/ przy zakładzie rolnym/;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwotę 28,00 zł z tytułu wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw / jako rekompensata za utracone dochody z tytułu opłaty targowej do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na remont drogi w Szewnie/ przy zakładzie rolnym/;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę 6.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na przeprowadzenie i obsługę akcji szczepień COVID -19 na terenie Gminy Świekatowo/ realizator zadania Urząd Gminy/;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów 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 z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem tych świadczeń do UW;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotę 3.657,00 zł z tytułu przyznania środków z Funduszu COVID 19 z przeznaczeniem na realizację zadania Wspieraj seniora / realizator GOPS/;
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu odsetek z przeznaczeniem na zwroty odsetek do UW;
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów 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 z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem tych świadczeń do UW;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 339,00 zł w tym kwotę 3,00 zł z tytułu odszkodowań / oczyszczalnia przydomowa/ oraz kwotę 336,00 tytułu z różnych dochodów kwotę 339,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących oczyszczania ścieków;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 14.180,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia świetlicy w Tuszynach z przeznaczeniem na remont tych pomieszczeń.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 49.372,80 zł.

Przeniesienia w planie dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

zmniejszenie planu z tytułu wpływu z opłaty targowej o kwotę 500,00 zł
zwiększenie planu z tytułu wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw / jako rekompensata za utracone dochody z tytułu opłaty targowej/ o kwotę 500,00 zł .

Ogółem przeniesienia w planie dochodów 500,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 45.000,00 zł z inwestycji Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł 0,840 km z przeznaczeniem na remont drogi w Szewnie/ przy zakładzie rolnym/;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z zadaniem akcji szczepień na COVID -19 na terenie Gminy Świekatowo;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 4.420,00 zł w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe kwotę 4.000,00 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwotę 420,00 zł.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 53.920,00 zł.

Wykaz inwestycji:

- pod poz. nr 1 Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł 0,840 km dokonano zmniejszenia planu inwestycji o kwotę 45.000,00 zł.

Ogółem w wykazie inwestycji dokonano zmniejszenia planu o kwotę 45.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska