

**UCHWAŁA NR XXIV/150/2021
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 czerwca 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. 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 24.031.991,81 zł, zastępuje się kwotą 23.644.963,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.883.670,26 zł , zastępuje się kwotą 19.216.642,26 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 420.000,00 zł.
- 2) Majątkowe w wysokości 5.148.321,55 zł, zastępuje się kwotą 4.428.321,55 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.178.321,55 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.531.649,92 zł, zastępuje się kwotą 28.144.621,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.703.102,51 zł, zastępuje się kwotą 18.046.074,51 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.032.704,47 zł zastępuje się kwotą 7.208.585,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 248.970,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.202.234,04 zł, zastępuje się kwotą 4.298.205,04 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, zastępuje się kwotą 5.353.473,80 zł,

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 637.098,00 zł, zastępuje się kwotą 868.680,20 zł,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 10.828.547,41 zł, zastępuje się kwotą 10.098.547,41 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.098.547,41 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 4.999.053,56 zł.

§ 2. W § 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.499.658,11 zł, pozostaje bez zmian, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów 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
- wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł,
- 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 XXIV/150/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	505 491,80	-120 000,00	385 491,80
	60016		Drogi publiczne gminne	391 000,00	-120 000,00	271 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	-120 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 005,00	0,00	179 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 600,00	-195,00	178 405,00
		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	130 000,00	-195,00	129 805,00
	70095		Pozostała działalność	405,00	195,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	195,00	595,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	0,00	121 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	-120 000,00	0,00
720			Informatyka	58 321,55	0,00	58 321,55
	72095		Pozostała działalność	58 321,55	0,00	58 321,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 321,55	58 321,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 321,55	-58 321,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	-600 000,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 232 250,00	70 000,00	3 302 250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 600,00	40 000,00	348 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 000,00	40 000,00	326 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	991 653,00	30 000,00	1 021 653,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 538,00	30 000,00	154 538,00
851			Ochrona zdrowia	13 500,00	22 000,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	22 000,00	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	22 000,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	327 543,00	17 300,00	344 843,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 640,00	17 300,00	19 940,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 300,00	17 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	220 000,00	420 000,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	220 000,00	420 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 000,00	420 000,00
855			Rodzina	5 183 084,96	1,00	5 183 085,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,96	1,00	118,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 839,00	0,00	5 540 839,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 652 239,00	0,00	4 652 239,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 094,45	3 671,00	18 765,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 094,45	3 671,00	18 765,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 180,00	3 671,00	17 851,00
Razem:				24 031 991,81	-387 028,00	23 644 963,81

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 303 130,81	-172 000,00	2 131 130,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 130,81	-172 000,00	1 886 130,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 434,01	-172 000,00	1 693 434,01
750			Administracja publiczna	4 791 634,84	0,00	4 791 634,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 359,84	0,00	4 523 359,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 059,84	-20 000,00	2 970 059,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 600,00	-600 000,00	293 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	888 600,00	-600 000,00	288 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	-10 000,00	24 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 093 079,86	52 000,00	5 145 079,86
	80104		Przedszkola	26 000,00	52 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 924,36	22 000,00	114 924,36
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	22 000,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 793,76	10 040,00	18 833,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,38	1 700,00	3 228,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,86	260,00	437,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 000,00	4 990,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	6 000,00	8 010,00
852			Pomoc społeczna	899 688,00	32 301,00	931 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	17 300,00	159 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	17 300,00	159 300,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 936,00	15 001,00	449 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 100,00	15 001,00	313 101,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 938,00	231 582,20	440 520,20
	85395		Pozostała działalność	208 938,00	231 582,20	440 520,20
		3117	Świadczenia społeczne	44 240,12	16 652,32	60 892,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 789,73	25 889,73	42 679,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,20	4 802,49	8 040,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,07	459,78	783,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 738,00	117 728,00	197 466,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	2 160,00	3 240,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	1 400,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 600,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 519,88	53 499,88	107 019,76
		4309	Zakup usług pozostałych	4 838,00	7 470,00	12 308,00
		4437	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 336,00	-11 582,20	28 753,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 886,00	-11 582,20	22 303,80
		3240	Stypendia dla uczniów	33 886,00	-11 582,20	22 303,80
855			Rodzina	5 336 435,96	55 000,00	5 391 435,96
	85508		Rodziny zastępcze	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	3 500,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	51 500,00	166 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	51 500,00	166 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 750,00	3 671,00	383 421,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 330,00	3 671,00	123 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 180,00	3 671,00	37 851,00
Razem:				28 531 649,92	-387 028,00	28 144 621,92

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	-800 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 538,00	231 582,20	438 120,20
	85395		Pozostała działalność	206 538,00	231 582,20	438 120,20
		3117	Świadczenia społeczne	44 240,12	16 652,32	60 892,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 789,73	25 889,73	42 679,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,20	4 802,49	8 040,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,07	459,78	783,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 738,00	117 728,00	197 466,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	2 160,00	3 240,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	1 400,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 600,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 519,88	53 499,88	107 019,76
		4309	Zakup usług pozostałych	4 838,00	7 470,00	12 308,00
		4437	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	540,00
Razem:				6 436 151,56	-568 417,80	5 867 733,76

Wykaz inwestycji na 2021 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.06.2021 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	548 000,00 zł	298 000,00 zł			dotacja	250 000,00 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	38 900,00 zł	38 900,00 zł	38 900,00 zł				
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	280 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 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	2 970 059,84 zł	2 970 059,84 zł	przychody	2 933 854,84 zł		
12	Dotacja na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie/Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6230	210 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł			dotacja	0,00 zł
13	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	9 000 000,00 zł	4 760 440,00 zł	760 440,00 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				
	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				
15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł				
razem					przychody/kredyt	571 924,91 zł	środki z innych źródeł	
		16 159 066,05 zł	10 098 547,41 zł	5 670 225,86 zł	przychody inne	3 911 908,84 zł		4 428 321,55 zł

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2021 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			8 700,00		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		194 600,00		194 600,00	
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 41.300,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40.700,00 zł/			82 000,00		82 000,00
	72095§ 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	
13	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			20 000,00	20 000,00	
14	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			1 000,00	1 000,00	
15	60014§ 2710	Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu / remont drogi powiatowej od miejscowości Zalesie Królewskie przy stacji kolejowej Bładzim/			20 000,00	20 000,00	

16	75412§ 6230	Dotacja na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowie			210000,00		210 000,00
		<i>Razem</i>	0	194 600,00	412 500,00	238 200,00	368 900,00

Razem dotacje 607.100,00 zł w tym na zadania bieżące 397.100,00 zł , na zadania inwestycyjne 210.000,00 zł .

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.06.2021 r.

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

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **40.000,00 zł** tytułu wpływu podatku od nieruchomości na plan wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w placówkach dzieci z terenu gminy;
- 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 **30.000,00 zł** z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w GOPS, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych kwotę 11.500,00 zł ;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę **22.000,00 zł** z tytułu dotacji rządowej w ramach środków na przeciwdziałanie COVID-19 w tym 10.000,00 zł z przeznaczeniem na promocje szczepień i z przeznaczeniem na przeprowadzenie i obsługę akcji szczepień COVID -19 na terenie Gminy Świekatowo kwotę 12.000,00 zł / realizator zadania Urząd Gminy/;
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwotę **17.300,00 zł** z tytułu darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dorosłych podopiecznych w domu pomocy społecznej;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **220.000,00 zł** z tytułu dotacji unijnej w ramach LGD Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację 3 projektów w tym Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej kwotę 120.000,00 zł, Program rozwoju społecznego sołectw: Tuszyny, Stążki, Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży kwotę 50.000,00 zł, Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów kwotę 50.000,00 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę **1,00 zł** z tytułu opłaty za wydawanie Karty Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w GOPS w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **3.671,00 zł** z tytułu dodatkowego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia świetlicy w Tuszynach z przeznaczeniem na remont tych pomieszczeń.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 332.972,00 zł.

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **120.000,00 zł** z tytułu dotacji na realizację inwestycji Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł 0,840 km ;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **600.000,00 zł** z tytułu środków na

dofinansowanie inwestycji własnych to jest na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie/ pierwotnie planowano zakup, jako zadanie gminy po zmianie będzie to zakup realizowany przez OSP Świekatowo /.

Razem zmniejszenia planu dochodów i wydatków wynoszą 720.000,00 zł w tym majątkowe 720.000,00 zł.

Przeniesienia w planie dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **195,00 zł** z tytułu wpływów z dzierżawy i najmu do rozdziału 70095 Pozostała działalność z tytułu wpływów z usług;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność kwotę **120.000,00 zł** z tytułu dotacji z UE na realizację inwestycji 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 Tuszynch, w ramach programu rewitalizacji z powodu zastosowania mylnego paragrafu jest 6297 a powinien być, 6257 ponieważ dotacja będzie pochodziła z rozdania środków z UE z lat 2014-2020;
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność kwotę **58.321,55 zł** z tytułu dotacji ze środków z UE na realizację inwestycji Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 z powodu zastosowania mylnego paragrafu jest 6297 a powinien być, 6257 ponieważ dotacja będzie pochodziła z rozdania środków z UE z lat 2014-2020;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu dotacji ze środków z UE w ramach LGD Powiatu Świeckiego na realizację projektów w sołectwach Stążki, Szewno, Tuszyny z powodu zastosowania mylnego paragrafu jest 2007 a powinien być, 2057 ponieważ dotacja będzie pochodziła z rozdania środków z UE z lat 2014-2020;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **4.000.000,00 zł** z tytułu dotacji ze środków z UE na realizację inwestycji Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie z powodu zastosowania mylnego paragrafu jest 6297 a powinien być, 6257 ponieważ dotacja będzie pochodziła z rozdania środków z UE z lat 2014-2020;

Ogółem przeniesienia w planie dochodów wyniosły 4.378.516,55 zł w tym w planie dochodów bieżących 200.195,00 zł , majątkowych 4.178.321,55 zł.

Przeniesienia w planie wydatków:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **20.000,00 zł** z inwestycji Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie /wycofanie środków własnych jest możliwe, ponieważ zgodnie z harmonogramem robót środki finansowe na 2021 rok są wystarczające/ z przeznaczeniem na opłacanie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, ponieważ z uwagi na zwiększone zatrudnienie pracowników UG z powodu zastępstw pracowników na chorobowym czy macierzyńskim wpłata na PFRON wynosi miesięcznie około 4.000,00 zł;
- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **52.000,00 zł** z inwestycji Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł 0,840 km, do rozdziału 80104 Przedszkola z przeznaczeniem na projekt inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **210.0000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności do realizacji projektów dotyczących rewitalizacji;
- z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **11.582,20 zł**

do rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na udział własny w realizacji 3 projektów w tym Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno, Tuszyny – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej kwotę 6.318,20 zł, Program rozwoju społecznego sołectw: Tuszyny, Stążki, Szewno – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dzieci i młodzieży i rozwój aktywności ruchowej dzieci i młodzieży kwotę 2.632,00 zł, Program rozwoju społecznego sołectw: Stążki, Szewno i Tuszyny – pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów kwotę 2.632,00 zł;

w rozdziale

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 293.732,20 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 172.000,00 zł z tego z dotacji 120.000,00 zł i 52.000,00 zł ze środków z własnych;

- pod poz. nr 11 Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie dokonano zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł;

- pod poz. nr 12 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo/Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6057 i § 6059 dokonano zmniejszenia planu o 590.000,00 zł, dokonano zmiany nazwy zadania: Dotacja na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie i sposobu finansowania, ponieważ zakup będzie realizowany przez OSP Świekatowo;

- pod poz. nr 15 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne wprowadzono nowa inwestycję / wykonanie projektu/ w kwocie 52.000,00 zł.

Ogółem w wykazie inwestycji dokonano zmniejszenia planu o kwotę 782.000,00 zł i zwiększenie 52.000,00 zł.

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok.

W załączniku nr 5 do uchwały dokonano zwiększenia dotacji z budżetu Gminy Świekatowo ogółem w tym na wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska