

UCHWAŁA NR XXXIII/205/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2022

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 2022 r. poz. 559), 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, 1236, 1535,1773, 1927,1981,2054,2270, z 2022 r. poz.583 i poz.655) i art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz.583) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 28.699.852,52 zł, zastępuje się kwotą 27.544.524,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.030.054,52 zł, zastępuje się kwotą 18.222.116,25 zł w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 218.389,27 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 10.669.798,00 zł, zastępuje się kwotą 9.322.408,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 1.216.798,00 zł, zastępuje się kwotą 1.283.798,00 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 32.149.596,98 zł, zastępuje się kwotą 30.234.268,71 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.810.033,60 zł, zastępuje się kwotą 18.204.705,33 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.886.034,74 zł, zastępuje się kwotą 7.899.688,74 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 185.958,36 zł pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.141.062,22 zł, zastępuje się kwotą 5.497.079,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 440.700,00 zł, zastępuje się kwotą 445.700,00 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 12.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.912.255,00 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 457.940,00 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 170.000,00 zł, zastępuje się kwotą 190.000,00 zł,

- 2) Majątkowe w wysokości 14.339.563,38 zł, zastępuje się kwotą 12.029.563,38 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.339.563,38 zł, zastępuje się kwotą 12.029.563,38 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 208.323,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.449.744,46 zł, zastępuje się kwotą 2.689.744,46 zł 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 2.475.193,73 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 214.550,73 zł.

§ 3. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 760.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 556.280,00 zł.

§ 4. W § 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.006.024,46 zł, zastępuje się kwotą 3.246.024,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 556.280,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 5. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2022 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 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/205/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 094 000,00	-601 000,00	6 493 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 944 000,00	-601 000,00	6 343 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	148 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 928 000,00	-753 000,00	6 175 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	67 000,00	68 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	67 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	67 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 610,00	13 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 610,00	13 610,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	13 610,00	13 610,00
758			Różne rozliczenia	7 044 188,00	30 520,00	7 074 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 519,00	10 520,00	3 186 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 519,00	10 520,00	3 186 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	20 000,00	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20 000,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	763 982,00	534,00	764 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 490,00	534,00	10 024,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	534,00	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 000,00	9 007,73	2 475 007,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 900,00	9 007,73	1 314 907,73

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 757,73	7 757,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 444,00	-675 000,00	1 392 444,00
	92116		Biblioteki	2 040 000,00	-675 000,00	1 365 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 025 000,00	-675 000,00	1 350 000,00
Razem:				28 699 852,52	-1 155 328,27	27 544 524,25

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/205/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 449 100,00	-1 296 000,00	7 153 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 204 100,00	-1 296 000,00	6 908 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	4 000,00	65 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 120 000,00	-1 570 000,00	6 550 000,00
750			Administracja publiczna	5 072 835,46	-64 400,00	5 008 435,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641 114,40	-64 400,00	4 576 714,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 000,00	2 173,16	1 448 173,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	373,58	250 873,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	53,26	26 253,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 214,40	-67 000,00	2 339 214,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 900,00	33 610,00	137 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	33 610,00	119 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 610,00	61 610,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	20 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 084 155,00	11 054,00	6 095 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 016,00	11 054,00	3 988 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	1 511,00	521 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	215,00	75 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 478,00	9 328,00	2 160 806,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 288,00	0,00	838 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 492,00	-10 000,00	89 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	10 000,00	13 100,00
851			Ochrona zdrowia	115 288,35	39 400,00	154 688,35
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	39 400,00	42 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	39 400,00	39 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 455,00	9 007,73	1 707 462,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 750,00	9 007,73	291 757,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	4 007,73	36 757,73
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 025,74	-685 000,00	2 119 025,74
	92116		Biblioteki	2 465 000,00	-685 000,00	1 780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-690 000,00	1 560 000,00
926			Kultura fizyczna	290 256,26	17 000,00	307 256,26
	92601		Obiekty sportowe	170 500,00	17 000,00	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 000,00	117 000,00
Razem:				32 149 596,98	-1 915 328,27	30 234 268,71

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2022 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			9 000,00		9 000,00
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			2 500,00		2 500,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			32 000,00		32 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		220 000,00		220 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			20 000,00		20 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 49000 zł, piłka nożna młodzieżowa 34 000,00zł/			83 000,00		83 000,00
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			25 000,00	25 000,00	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00	12 000,00	
14.	92120 § 2720	Dotacja na zabytki Parafia w Świekatowie			10 000,00		10 000,00
15	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo -Organizacja Przeglądu Orkiestr Dętych			7 000,00		7000,00
16	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo - prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyny piłki nożnej w kategorii „trampkarze”			10 000,00		10 000,00
		Razem	0	220 000,00	225 700,00	257 200,00	188 500,00

Razem dotacje 445.700,00 zł w tym na zadania bieżące 445.700,00 zł.

Wykaz inwestycji na 2022 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/205/2022 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 25.05.2022 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/przychody		dotacja	
1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świąkatowo) /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	85 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 615 000,00 zł
2	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	75 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 425 000,00 zł
3	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	80 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 520 000,00 zł
4	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	85 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 615 000,00 zł
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świąkatowo)/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	przychody kredyt	0,00 zł	RFRD 55 %	0,00 zł
6	Przebudowa drogi gminnej , ul. Dworcowa /boczna przy banku/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł
7	Świąkatowie /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	kredyt	0,00 zł		
8	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
9	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
10	Budowa chodnika w Świąkatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"projekt /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
11	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świąkatowie /projekt / Urząd Gminy w Świąkatowie 92601 §6050	5 117 000,00 zł	117 000,00 zł	117 000,00 zł				
12	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świąkatowie 01044 § 6050	600 025,98 zł	600 025,98 zł	0,00 zł	przychody	600 025,98 zł	dotacja FIL-PGR	0,00 zł

Wykaz inwestycji na 2022 rok

13	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050	4 100 000,00 zł	1 560 000,00 zł	210 000,00 zł	kredyt	0,00 zł	Polski Ład 90 %	1 350 000,00 zł
14	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem / Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	3 889 138,84 zł	2 339 214,40 zł	521 000,00 zł	przychody	1 818 214,40 zł	dotacja FIL-Covid	0,00 zł
15	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050	1 300 000,00 zł	520 000,00 zł	20 000,00 zł			Polski Ład 85%	500 000,00 zł
17	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
18	Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
19	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195§ 6057 i 6059	41 255,00 zł	41 255,00 zł	15 005,00 zł			dotacja	26 250,00 zł
20	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	83 438,00 zł	83 468,00 zł	12 520,00 zł			dotacja	70 948,00 zł
21	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	83 600,00 zł	83 600,00 zł	0,00 zł			dotacja	83 600,00 zł
razem					przychody/ kredyt	0,00 zł	środki z innych źródeł	8 205 798,00 zł
		21 899 457,82 zł	12 029 563,38 zł	1 405 525,00 zł	przychody inne	2 418 240,38 zł		

Zmiany w planie przychodów na 2022 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/205/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2022 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	2 475 193,73	0,00	2 475 193,73
		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	214 550,73	0,00	214 550,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	556 280,00	0,00	556 280,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	760 000,00	- 760 000,00	0,00
		Razem: 4006024,4600	Razem: -760000,0000	Razem: 3246024,4600

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/205/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2022 r.

Zmiany budżetowe dokonano na podstawie analizy przychodów, dochodów i wydatków w 2022 roku w zakresie wykonania planu w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **605.000,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C ul Wybudowanie w Świekatowie
- w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę **675.000,00 zł** z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 90 % na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / okres realizacji 2 lata/ według harmonogramu w roku 2022 zaplanowano 1.350.000,00 zł w roku 2023 kwotę 1.350.000,00 zł.

Razem zmniejszenie planu dochodów i wydatków wynosi 1.280.000,00 zł w tym dochodów i wydatków majątkowych 1.280.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wpływów z lokalnej opłaty za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg gminnych;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność kwotę **67.000,00 zł** z tytułu środków z końcowego rozliczenia projektu inwestycji realizowanej w roku 2021 pn. 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 w tym 50.000,00 zł do rozdziału 92116 Biblioteki z przeznaczeniem na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej oraz kwotę 17.000,00 zł do rozdziału 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na inwestycje pn. Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie/ projekt/;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **13.610,00 zł** z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Świekatowo;
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę **10.520,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w SP Świekatowo;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę **20.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych do rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na opłacenie wzrostu odsetek od kredytów;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **534,00 zł** z tytułu środków na dofinansowanie zadania bieżącego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w SP Świekatowo;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **9.007,73 zł** w tym z kwotę 7.757,73 zł z tytułu rozliczenia podatku vat za 2021 rok oraz kwotę 1.250,00 zł z tytułu innych dochodów / sprzedaż złomu/ z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących oczyszczania ścieków kwotę 4.007,73 zł oraz kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty do Wód Polskich.

Razem zwiększenie w planie dochodów 124.671,73 zł w tym majątkowych 80.610,00 zł oraz zwiększenie wydatków 124.671,73 zł w tym wydatków majątkowych 67.000,00 zł.

Przeniesienia w planie dochodów

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **148.000,00 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania Remont drogi gminnej, ul. Dworcowa /boczna przy banku w związku ze zmianą kwalifikacji zadania jako remontu a nie jak pierwotnie planowano jako zadania inwestycyjne - zmiana paragrafu.

Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą **148.000,00 zł w tym zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 148.000,00 zł.**

Przeniesienia w planie wydatków

- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **65.000,00 zł** /środki własne/ w tym z inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa o kwotę 20.000,00 zł i z inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo) kwotę 45.000,00 zł do rozdziału 92116 Biblioteki na inwestycję pn. Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej kwotę 65.000,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **270.000,00 zł** z inwestycji na zakup usług remontowych na zadanie Remont ul. Dworcowej /boczna przy banku/- zmiana paragrafu;

- z rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę **64.400,00 zł** z inwestycji Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP /konkurs Rosnąca odporność/, do rozdziału 85195 Pozostała działalność kwotę 39.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu związanego z ochroną zdrowia mieszkańców /konkurs Rosnąca odporność/;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **2.600,00 zł** z inwestycji Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem z przeznaczeniem na dodatki dla 2 pracowników /konkurs Rosnąca odporność /;

- z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **5.000,00 zł** do rozdziału 92116 Biblioteki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie / zatrudnienie instruktora tańca mażorettek /

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Razem przeniesienia w planie wydatków 417.000,00 zł w tym z wydatków majątkowych na bieżące 337.000,00 zł i w ramach wydatków majątkowych kwotę 65.000,00 zł.

Zmniejszenie planu przychodów i wydatków

Zmniejszenie przychodów

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza o kwotę **760.000,00 zł.**

Zmniejszenie wydatków

- w rozdziale 92116 Biblioteki zmniejszenie finansowania wydatków z kredytu na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej o kwotę **130.000,00 zł;**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie finansowania wydatków z kredytu na inwestycję Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa o kwotę **180.000,00 zł;**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie finansowania wydatków z kredytu na inwestycję Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo) o kwotę **450.000,00 zł.**

Razem zmniejszenie wydatków 760.000,00 zł.

Wykaz inwestycji:

W załączniku nr 4 dokonano następujących zmian:

- pod poz. nr 5 dokonano rezygnacji z inwestycji w roku 2022 i dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.100.000,00 zł z tego środki własne 45.000,00 zł przeniesiono na inwestycję Budowa biblioteki, a pozostała kwota została zdjęta z przychodów kredyt w kwocie 450.000,00 zł i z dochodów dotacja w kwocie 605.000,00 zł;

- pod poz. nr 6 dokonano przeniesienia inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworcowa /boczna przy banku/ zgodnie z kwalifikacją zadania z inwestycji na wydatek bieżący pod nazwą Remont odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie z paragrafu inwestycji na paragraf do zakupu usług remontowych w kwocie 270.000,00 zł;

- pod poz. nr 7 dokonano rezygnacji z inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w roku 2022 i dokonano zmniejszenia planu o kwotę 200.000,00 zł z tego środki własne 20.000,00 zł przeniesiono na inwestycję Budowa biblioteki, a pozostała kwota została zdjęta z przychodów kredyt w kwocie 180.000,00 zł;

- pod poz. nr 11 dokonano zwiększenia planu inwestycji pn. Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie/ projekt/ o kwotę 17.000,00 zł;

- pod poz. nr 13 dokonano zmniejszenia planu inwestycji w roku 2022 pn. Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej o kwotę 690.000,00 zł a pozostała kwota została zdjęta z przychodów kredyt w kwocie 130.000,00 zł;

- pod poz. nr 14 dokonano zmniejszenia o kwotę 67.000,00 zł inwestycji Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem / Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050 / zdjęto środki z konkursu Rosnąca odporność /. Nagroda w konkursie Rosnąca odporność w kwocie 500.000,00 zł została zaplanowana w rozdziale 75023 na inwestycję

Razem zwiększenie w wykazie inwestycji wynosi 17.000,00 zł natomiast zmniejszenie wynosi 2.327.000,00 zł.

Dotacje z budżetu gminy

W załączniku nr 5 dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Gminnej biblioteki publicznej o kwotę 5.000,00 zł / zajęcia taneczne w GPB/.