

**UCHWAŁA NR XXXVI/224/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 27 września 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, 583, 1005, 1079), 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 2022, poz.1634, poz.1692) 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) 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 28.282.722,26 zł, zastępuje się kwotą 30.582.855,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.880.214,26 zł, zastępuje się kwotą 21.180.347,39 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 218.389,27 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 9.402.508,00 zł, pozostają bez zmian w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.363.898,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 31.862.466,72 zł, zastępuje się kwotą 34.162.599,85 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.248.403,34 zł, zastępuje się kwotą 21.548.536,47 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.248.090,21 zł, zastępuje się kwotą 8.276.810,21 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 176.550,36 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.796.330,49 zł, zastępuje się kwotą 5.811.743,62 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 471.700,00 zł, pozostają bez zmian w tym wydatki na 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 4.143.759,00 zł, zastępuje się kwotą 6.399.759,00 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 467.074,00 zł, pozostaje bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 310.000,00 zł, pozostaje bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 12.614.063,38 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.614.063,38 zł, pozostają bez zmian 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 299.323,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.579.744,46 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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.
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 890.000,00 zł.

§ 3. 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.

§ 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 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nrXXXVI/224/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 225 592,00	2 300 133,13	9 525 725,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 801,00	2 300 133,13	2 351 934,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 300 133,13	2 300 133,13
Razem:				28 282 722,26	2 300 133,13	30 582 855,39

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/224/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 214,89	0,00	1 096 214,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 025,98	0,00	620 025,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 025,98	-600 025,98	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	600 025,98	600 025,98
600			Transport i łączność	7 169 800,00	0,00	7 169 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 911 800,00	0,00	6 911 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	-6 175 000,00	375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
750			Administracja publiczna	5 704 178,66	0,00	5 704 178,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 266 514,40	0,00	5 266 514,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 214,40	-1 818 214,40	992 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 818 214,40	1 818 214,40
801			Oświata i wychowanie	6 254 419,01	0,00	6 254 419,01
	80104		Przedszkola	546 000,00	0,00	546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-500 000,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 224,00	2 300 133,13	2 599 357,13
	85395		Pozostała działalność	299 224,00	2 300 133,13	2 599 357,13
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 132,00	4 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 229,98	12 229,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 183,15	3 183,15

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 815,74	0,00	2 147 815,74
	92116		Biblioteki	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	-1 350 000,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Razem:				31 862 466,72	2 300 133,13	34 162 599,85

Wykaz inwestycji na 2022 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/224/2022 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 27.09.2022 r..

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	przychody/kredyty		dotacja	
1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świąkatowo) /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	przychody	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 i § 6370	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	przychody	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 i § 6370	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	0,00 zł	przychody	80 000,00 zł	Polski Ład 95%	1 520 000,00 zł
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świąkatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świąkatowo - Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	przychody	85 000,00 zł	Polski Ład 95%	1 615 000,00 zł
5	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
6	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				
7	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				
8	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				
9	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świąkatowie 01044 § 6050 i § 6100	620 025,98 zł	620 025,98 zł	20 000,00 zł	przychody	600 025,98 zł	dotacja FIL-PGR	0,00 zł
10	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świąkatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świąkatowie 92116 § 6050 i § 6370	4 100 000,00 zł	1 560 000,00 zł	116 000,00 zł	przychody	94 000,00 zł	Polski Ład 90 %	1 350 000,00 zł

Wykaz inwestycji na 2022 rok

11	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świąkatowie wraz z parkingiem / Urząd Gminy w Świąkatowie 75023 § 6050 i § 6100	3 889 138,84 zł	2 810 214,40 zł	521 000,00 zł	przychody	1818214,4 zł 471000,00 zł	dotacja FIL- Covid	0,00 zł
12	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świąkatowie 40002 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
13	Urzędu Gminy w Świąkatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świąkatowie 80104 § 6050 i § 6370	1 300 000,00 zł	520 000,00 zł	20 000,00 zł			Polski Ład 85%	500 000,00 zł
14	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świąkatowie/Urząd Gminy w Świąkatowie 90015 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
15	Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł/ Urząd Gminy w Świąkatowie 63095 § 6050	17 500,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł				
16	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świąkatowie 92195§ 6057 i 6059	41 255,00 zł	41 255,00 zł	15 005,00 zł			dotacja	26 250,00 zł
17	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świąkatowie 72095 § 6057 i 6059	83 438,00 zł	83 468,00 zł	12 520,00 zł			dotacja	70 948,00 zł
18	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świąkatowie 75095 § 6057	83 600,00 zł	83 600,00 zł	0,00 zł			dotacja	83 600,00 zł
19	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie/ Urząd Gminy w Świąkatowie 63095 § 6057 i § 6059	91 000,00 zł	91 000,00 zł	51 000,00 zł			dotacja	40 000,00 zł
razem		22 012 957,82 zł	12 614 063,38 zł	1 060 025,00 zł	przychody §950	890 000,00 zł	środki z innych źródeł	8 245 798,00 zł
					przychody /do roz. wg ustawy/ §905	2 418 240,38 zł		

Uzasadnienie do uchwały nr XXXVI/224/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.09.2022 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2022 r. Nr WFB.V.1612.252.2022 zwiększającego plan dochodów o środki na wypłatę dodatku węglowego:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotą **2.300.133,13 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 / dochód/ do rozdziału 85395 Pozostała działalność w tym z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych tzw. dodatku węglowego kwotą 2.256.000,00 zł oraz na obsługę tego zadania 44.133,13 zł / wydatek/.

Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków w kwocie 2.300.133,13 zł.

Przeniesienia w planie wydatków dokonano z powodu zmiany klasyfikacji wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi kwotą **600.025,98 zł** na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ PPGR/;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotą **6.175.000,00 zł** na wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 4 inwestycje drogowe ;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotą **1.818.214,40 zł** na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem;

- w rozdziale 80104 Przedszkola kwotą **500.000,00 zł** na wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne;

- w rozdziale 92116 Biblioteki kwotą **1.350.000,00 zł** na wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej.

Razem przeniesienia w planie wydatków wyniosły 10.443.240,38 zł .

W załączniku nr 3 Wykaz inwestycji w kolumnie nazwa zadania dokonano aktualizacji w zakresie klasyfikacji wydatków inwestycyjnych wynikających z powyższych przeniesień.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska