

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz § 12 ust 2 uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, 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 28.227.758,26 zł, zastępuje się kwotą 28.282.722,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.825.250,26 zł, zastępuje się kwotą 18.880.214,26 zł w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 218.389,27 zł, pozostają bez zmian.
- 2) Majątkowe w wysokości 9.402.508,00 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej 1.363.898,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 31.807.502,72 zł, zastępuje się kwotą 31.862.466,72 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6 z tego:

1) Bieżące w wysokości 19.195.939,34 zł, zastępuje się kwotą 19.248.403,34 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.257.630,90 zł, zastępuje się kwotą 8.248.090,21 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 178.550,36 zł, zastępuje się kwotą 176.550,36 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.739.136,80 zł, zastępuje się kwotą 5.796.330,49 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 471.700,00 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 4.140.948,00 zł, zastępuje się kwotą 4.143.759,00 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 12.611.563,38 zł, zastępuje się kwotą 12.614.063,38 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.611.563,38 zł, zastępuje się kwotą 12.614.063,38 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 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 250,00	5 072,00	61 322,00
	75495		Pozostała działalność	42 640,00	5 072,00	47 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 640,00	5 072,00	47 712,00
852			Pomoc społeczna	855 101,00	39 092,00	894 193,00
	85216		Zasiłki stałe	76 405,00	16 811,00	93 216,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00	16 811,00	92 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 028,00	9 191,00	96 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	9 191,00	92 891,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 555,00	13 090,00	77 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 450,00	13 090,00	61 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 930,00	10 800,00	26 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 930,00	10 800,00	26 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 930,00	10 800,00	26 730,00
Razem:				28 227 758,26	54 964,00	28 282 722,26

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 000,00	0,00	302 000,00
	40002		Dostarczanie wody	302 000,00	0,00	302 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
630			Turystyka	118 900,00	2 500,00	121 400,00
	63095		Pozostała działalność	118 900,00	2 500,00	121 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	5 702 078,66	2 100,00	5 704 178,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 164,26	0,00	49 164,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 539,14	-539,14	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,67	-92,67	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,20	-13,20	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,99	3 000,00	4 190,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 485,29	-3 419,25	8 066,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	419,25	419,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,14	539,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,87	105,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	2 100,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 748,00	1 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 848,00	15 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 150,00	6 572,00	186 722,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 510,00	1 500,00	121 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 610,00	6 500,00	68 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 800,00	9 200,00
	75495		Pozostała działalność	42 640,00	5 072,00	47 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 560,00	-42 560,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 600,00	47 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	-80,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00
758		Różne rozliczenia	489 790,00	-11 890,00	477 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 790,00	-11 890,00	107 900,00
	4810	Rezerwy	119 790,00	-11 890,00	107 900,00
801		Oświata i wychowanie	6 254 419,01	0,00	6 254 419,01
	80101	Szkoły podstawowe	4 120 320,00	0,00	4 120 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	25 000,00	542 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 058,00	-25 000,00	2 225 058,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 591,00	0,00	840 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 492,00	30 000,00	119 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	4 000,00	106 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	-4 000,00	10 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 800,00	-30 000,00	476 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 754,00	0,00	332 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-731,69	10 268,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	731,69	10 631,69
852		Pomoc społeczna	1 458 282,00	39 092,00	1 497 374,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	29 840,00	164 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	29 840,00	164 840,00
	85216	Zasiłki stałe	76 405,00	16 811,00	93 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 700,00	16 811,00	92 511,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 864,00	9 191,00	476 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 454,18	-319,71	310 134,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 250,00	1 322,55	55 572,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	188,16	6 138,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 048,00	8 000,00	24 048,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 300,00	13 090,00	92 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	13 090,00	62 040,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 830,00	-29 840,00	45 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 675,00	-30 675,00	40 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	835,00	835,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 224,00	0,00	299 224,00
	85395		Pozostała działalność	299 224,00	0,00	299 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	-4 500,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	27 250,00	5 230,00	32 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,20	-75,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,95	-12,95	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 391,58	-2 000,00	15 391,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,85	-1,85	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	1 400,00	10 172,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,40	-600,00	4 143,40
		4227	Zakup środków żywności	360,00	-360,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 156,04	-4 000,00	57 156,04
		4309	Zakup usług pozostałych	8 442,20	600,00	9 042,20
		4437	Różne opłaty i składki	270,00	-270,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,20	75,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,80	14,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 930,00	10 800,00	53 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 930,00	10 800,00	47 730,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 633,50	10 800,00	45 433,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 271,95	0,00	1 851 271,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 757,73	0,00	431 757,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 757,73	10 000,00	73 757,73
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	-37 000,00	175 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 000,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 025,74	5 790,00	2 147 815,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 450,00	5 790,00	222 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	5 790,00	117 290,00
Razem:				31 807 502,72	54 964,00	31 862 466,72

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	585 696,00	13 090,00	598 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 450,00	13 090,00	61 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 450,00	13 090,00	61 540,00
Razem:				4 287 036,20	13 090,00	4 300 126,20

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 100,00	0,00	48 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00	0,00	48 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,99	3 000,00	4 190,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 066,04	-3 000,00	8 066,04
852			Pomoc społeczna	585 696,00	13 090,00	598 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 450,00	13 090,00	61 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	13 090,00	61 540,00
			Razem:	4 287 036,20	13 090,00	4 300 126,20

Wykaz inwestycji na 2022 rok

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	kredyty/przychody		dotacja	
1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	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 Świekatowie 60016 § 6050	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 Świekatowie 60016 § 6050	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 Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie- /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	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 Świekatowie 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 Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
7	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
8	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie /projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 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 Świekatowie 01044 § 6050	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 Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050	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
11	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	2 810 214,40 zł	521 000,00 zł	przychody	1818214,4 zł 471000,00 zł	dotacja FIL-Covid	0,00 zł

Wykaz inwestycji na 2022 rok

12	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świątkowie 40002 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świątkowie na przedszkole publiczne/projekt/Urząd Gminy w Świątkowie 80104 § 6050	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 Świątkowie/Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie 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 Świątkowie 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 Świątkowie 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 Świątkowie 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 Świątkowie 63095 § 6057,§ 6059	91 000,00 zł	91 000,00 zł	51 000,00 zł			dotacja	40 000,00 zł
razem					przychody §950	890 000,00 zł	środki z innych źródeł	
		22 012 957,82 zł	12 614 063,38 zł	1 060 025,00 zł	przychody /do roz. wg ustawy/ §905	2 418 240,38 zł		

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 134,00	0,00	292 134,00
	85395		Pozostała działalność	292 134,00	0,00	292 134,00
		3117	Świadczenia społeczne	27 250,00	5 230,00	32 480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 391,58	-2 000,00	15 391,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	1 400,00	10 172,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,40	-600,00	4 143,40
		4227	Zakup środków żywności	360,00	-360,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 156,04	-4 000,00	57 156,04
		4309	Zakup usług pozostałych	8 442,20	600,00	9 042,20
		4437	Różne opłaty i składki	270,00	-270,00	0,00
Razem:				766 397,00	0,00	766 397,00

Arkusz1

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4260	1800,00
5	Festyn Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75075	4210	0,00
				4300	2000,00
6	Zakup parasola	921	92109	4210	1980,00
				4300	20,00
7	Zakup proggu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	1500,00
9	Remont budynku po byłej szkole	921	92109	4270	16460,83
	RAZEM:				31 960,83
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	2000,00
				4300	1600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3000,00
				4210	2000,00
5	Zakup lodówki	921	92109	4210	2194,49
6	Zakup grilla	921	92109	4210	500,00
7	Zakup ławostołów	921	92109	4210	2000,00
	RAZEM:				15 194,49
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				

-2 000,00 zł

2 000,00 zł

Arkusz1

1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7500,00
5	Zakup klimatyzatora do świetlicy	921	92109	4210	5210,90
	RAZEM:				23 210,90
4 Sołectwo Małe Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	600,00
				4220	700,74
				4300	1200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	13500,00
				4300	300,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3500,00
	RAZEM:				20 800,74
5 Sołectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	200,00
				4220	1400,00
				4300	1400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1100,00
				4300	900,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1650,09
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3000,00
5	Utwardzenie terenu pod blaszak	921	92109	4300	7000,00
6	Zakup znaków drogowych	600	60016	4210	700,00
7	Zakup parasola sołeckiego	921	92109	4210	3000,00
	RAZEM:				27 350,09
6 Sołectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	900,00

Arkusz1

3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12848,63
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4300	100,00
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	921	92109	4260	4300,00
6	Nowy pomost nad jeziorem	630	63095	4270	0,00
	RAZEM:				21 848,63
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	797,55
				4220	2000,00
				4300	2202,45
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3394,80
5	Zakup parasola ogrodowego	921	92109	4210	2000,00
6	Remont świetlicy – w tym elewacja wieży	921	92109	4270	10000,00
7	Promocja sołectwa, Gminy Świekatowo, TRG	750	75075	4300	3000,00
8	Zakup sprzętu sportowego UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	4 000,00
9	Oprawa dożynek gminnych	010	01095	4210	180,00
				4220	600,00
				4300	1 220,00
10	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świekatowo	921	92195	4300	7 000,00
11	Dofinansowanie KGW (wystawy, kiermasze, festiwale)	921	92195	4300	3 000,00
12	Środki przekazane na organizację Dni Świekatowa	750	75075	4210	2 000,00
				4300	2 000,00
	RAZEM:				52 394,80
8	Sołectwo Tuszniny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1200,00
				4220	800,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1500,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3730,35

Arkusz1

5	Zakup ławostołów	921	92105	4210	5500,00
6	MiniPark (zakątek zieleni) – dokumentacja projektowa	900	90004	4300	3500,00
	RAZEM:				<u>24 730,35</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1485,00
				4300	15,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4300	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
				4260	4000,00
5	Dofinansowanie MOD OSP Świekatowo - transport	921	92195	4300	0,00
6	Lampa solarna na plaży	630	63095	6050	8 408,43
	RAZEM:				<u>31 908,43</u>
		RAZEM			249 399,26

UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 51/2022 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 20.09.2022 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 29.08.2022 r. Nr WFB.V.1612.232.2022
- z dnia 31.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022
- z dnia 06.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2022
- z dnia 08.09.2022 r. Nr WFB.I.3121.135.2022
- z dnia 14.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022

oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwotą **5.072,00 zł** z tytułu środków z UW z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania Pomoc Uchodźcom z Ukrainy;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe kwotą **16.811,00 zł** z dotacji celowej na zadanie własne z UW z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania Pomoc Uchodźcom z Ukrainy;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotą **9.191,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotą **13.090,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotą **10.800,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendii dla uczniów.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 54.964,00 zł w tym zadania zlecone 13.090,00 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie wykonania i zaangażowania planu wydatków oraz informacji od kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotą **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ;
- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotą **11.890,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej w tym do 63095 Pozostała działalność kwotą 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na inwestycję Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim / wykaz inwestycji/, do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotą 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP , do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotą 2.100,00 zł na zakup usług pozostałych, do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotą 5.790,00 zł na zakup opału do świetlic;
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotą **4.064,26 zł** w tym kwotą 1.064,26 zł 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 / pomoc uchodźcom z Ukrainy : nadanie numeru pesel i usługa fotograficzna/ oraz kwotą 3.000,00 zł na zakup insygnii do USC;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotą **2.748,00 zł** z tego w ramach FS Jania Góra zadanie nr 5 Festyn Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry kwotą 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwotą 748,00 zł;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **5.800,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP kwotę 5.000,00 zł i na zakup usług pozostałych w OSP kwotę 800,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwotę **42.640,00 zł** 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 / pomoc uchodźcom z Ukrainy/;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **33.000,00 zł** w tym kwotę 25.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, kwotę 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz kwotę 4.000,00 zł na zakup usług remontowych w SP Świątkowo;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **34.000,00 zł** w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 30.000,00 zł oraz na składki ZUS kwotę 4.000,00 zł
/ dodatkowe opiekunki /;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **731,69 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- z rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwotę **29.840,00 zł** do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia / opał GOPS/
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwotę **835,00 zł** 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 /pomoc uchodźcom z Ukrainy/;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **7.230,00 zł** w ramach realizowanego projektu pn. „Program rozwoju społecznego sołectw Stażki, Szewno, Tuszyny, pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej ”w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń kwotę 5.230,00 zł, na zakup materiałow)w i wyposażenia kwotę 1.400,00 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 600,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **4.590,00 zł** 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 / pomoc uchodźcom z Ukrainy/;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **37.000,00 zł** w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10.000,00 zł , na zakup energii kwotę 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 7.000,00 zł .

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 226.368,95 zł, w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 7.230,00 zł , w ramach Funduszy sołeckich kwotę 2.000,00 zł, w ramach zadań zleconych kwotę 3.000,00 zł podział rezerwy ogólnej na kwotę 11.890,00 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.500,00 zł .

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński