

**UCHWAŁA NR XXXVII/231/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 3 listopada 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 uchwala, 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 30.993.658,34 zł, zastępuje się kwotą 32.109.143,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.591.150,34 zł, zastępuje się kwotą 22.706.635,13 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 34.573.402,80 zł, zastępuje się kwotą 35.688.887,59 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4, 5, 6 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 21.959.339,42 zł, zastępuje się kwotą 22.957.824,21 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.289.629,54 zł, zastępuje się kwotą 8.307.529,54 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 6.010.736,24 zł, zastępuje się kwotą 6.162.037,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 471.700,00 zł, zastępuje się kwotą 473.000,00 zł 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 6.598.750,00 zł, zastępuje się kwotą 7.356.733,51 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 w kwocie 467.074,00 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 310.000,00 zł, zastępuje się kwotą 380 000,00 zł.

- 2) Majątkowe w wysokości 12.614.063,38 zł, zastępuje się kwotą 12.731.063,38 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.614.063,38 zł, zastępuje się kwotą 12.731.063,38 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. W § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 69.775,41 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29.974,58 zł zastępuje się kwotą 30.199,17 zł oraz wydatki w kwocie 123.762,93 zł, pozostają bez zmian na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii pozostają bez zmian.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XXXVII/231/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 493 000,00	-30 119,00	6 462 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 343 000,00	-30 119,00	6 312 881,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	-30 119,00	117 881,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 588 302,58	387 000,00	3 975 302,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 449,46	0,00	134 449,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 974,58	224,59	30 199,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	-224,59	69 775,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 731 288,00	387 000,00	2 118 288,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 725 221,00	387 000,00	2 112 221,00
758			Różne rozliczenia	9 527 930,13	-2 300 133,13	7 227 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 354 139,13	-2 300 133,13	54 006,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 133,13	-2 300 133,13	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 039,27	3 058 116,64	3 118 155,91
	85395		Pozostała działalność	60 039,27	3 058 116,64	3 118 155,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 058 116,64	3 058 116,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 516,95	620,28	2 479 137,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 509,22	620,28	13 129,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 509,22	620,28	13 129,50
Razem:				30 993 658,34	1 115 484,79	32 109 143,13

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/231/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 000,00	25 000,00	327 000,00
	40002		Dostarczanie wody	302 000,00	25 000,00	327 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	5 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	7 169 800,00	151 881,00	7 321 681,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	258 000,00	65 000,00	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	65 000,00	285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 911 800,00	86 881,00	6 998 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	-30 119,00	234 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	117 000,00	492 000,00
750			Administracja publiczna	5 704 992,89	25 100,00	5 730 092,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 266 514,40	25 100,00	5 291 614,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 100,00	90 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 054,00	1 500,00	197 554,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 310,00	1 500,00	131 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 510,00	1 500,00	73 010,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	70 000,00	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	70 000,00	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	70 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 256 752,12	26 700,00	6 283 452,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	26 700,00	107 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 700,00	25 700,00
852			Pomoc społeczna	1 502 370,00	23 000,00	1 525 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	164 840,00	23 000,00	187 840,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 840,00	23 000,00	187 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 599 357,13	757 983,51	3 357 340,64
	85395		Pozostała działalność	2 599 357,13	757 983,51	3 357 340,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 000,00	757 983,51	3 013 983,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 183,15	-1 000,00	2 183,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 754 958,28	-3 000,00	3 751 958,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 271,95	620,28	1 851 892,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 509,22	620,28	13 129,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	620,28	4 120,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 815,74	36 700,00	2 184 515,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,74	-800,00	38 200,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,55	-1 262,65	9 434,90
		4220	Zakup środków żywności	12 900,74	1 262,65	14 163,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 402,45	-800,00	14 602,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 240,00	29 200,00	251 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	300,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	1 600,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 290,00	8 000,00	125 290,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	-1 500,00	47 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	20 800,00	52 200,00
	92116		Biblioteki	1 780 000,00	8 300,00	1 788 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	8 300,00	228 300,00
	92195		Pozostała działalność	96 575,00	0,00	96 575,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
Razem:				34 573 402,80	1 115 484,79	35 688 887,59

Arkusz1

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/231/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.11.2022 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	700,00
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 progu 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
10	Naprawa placu zabaw przy piecu chlebowym	921	92109	4270	800,00
	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

-800,00 zł

800,00 zł

Arkusz1

3 Solectwo Lubania - Lipiny					
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	13210,90
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6000,00
5	Zakup klimatyzatora do świetlicy	921	92109	4210	0,00
6	Zakup wyposażenia strażackiego OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1500,00
	RAZEM:				23 210,90
4 Solectwo 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 Solectwo 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 Solectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00

5 210,90 zł
-1 500,00 zł
-5 210,90 zł
1500,00

Arkusz1

				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	900,00
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	Organizacja imprezy Mikołajkowej	921	92195	4300	3 000,00
12	Organizacja Dni Świekatowa	750	75075	4210	2 000,00
				4300	2 000,00
	RAZEM:				52 394,80
8	Sołectwo Tuszyń				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1200,00
				4220	2062,65
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1500,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00

zmiana nazwy

1 262,65 zł

Arkusz1

4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3730,35
5	Zakup ławostołów	921	92105	4210	4237,35
6	MiniPark (zakątek zieleni) – dokumentacja projektowa	900	90004	4300	3500,00
	RAZEM:				24 730,35
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:				31 908,43
			RAZEM		249 399,26

-1 262,65 zł

Wykaz inwestycji na 2022 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/231/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.11.2022 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, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 700 000,00 zł	1 713 000,00 zł	13 000,00 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 i § 6370	1 506 000,00 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 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 Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 800 000,00 zł	1 804 000,00 zł	104 000,00 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 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 Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 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	3 989 138,84 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		22 218 957,82 zł	12 731 063,38 zł	1 177 025,00 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		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/231/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.11.2022 r.

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		228 300,00		228 300,00	
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			38 000,00	38 000,00	
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 – Przegląd orkiestr Dętych			0,00		0,00
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
17	01009§ 2830	Renowacja rowów melioracyjnych w Zalesiu Królewskim o dł. 3407 m ;			13 000,00		13 000,00
		Razem	0	228 300,00	244 700,00	278 500,00	194 500,00

Razem dotacje 473.000,00 zł w tym na zadania bieżące 473.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/231/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 974,58	0,00	99 974,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 974,58	0,00	99 974,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 974,58	224,59	30 199,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	-224,59	69 775,41
Razem:				99 974,58	0,00	99 974,58

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XXXVII/231/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 03.11.2022 r.

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

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę **387.000,00 zł** jako dodatkowy ponadplanowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazany z MF w 3 transzach w tym do rozdziału 40002 Dostarczanie wody kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii 20.000,00 zł i na opłaty zmienne do Wód Polskich kwotę 5.000,00 zł, do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy na znaczny wzrost kosztów / po przetargu/ realizowanego transportu na terenie gminy kwotę **65.000,00 zł**, do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **117.000,00 zł** w tym z przeznaczeniem na inwestycję Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie w zakresie dodatkowych robót przygotowawczych / wycinka drzew/ kwotę 104.000,00 zł oraz na inwestycję Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370 na udział własny w inwestycji o kwotę 13.000,00 zł, do rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę **25.100,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia dla urzędu w tym opału, do rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów, do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę **26.700,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek dzieci w autobusach kwotę 16.000,00 zł oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Bydgoszczy i w Świeciu kwotę 10.700,00 zł, do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkanki gminy w DPS, do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **29.900,00 zł** z tego z przeznaczeniem na opłacenie osoby sprzątającej w świetlicy w Świekatowie kwotę 1.900,00 zł , na zakup opału do świetlic kwotę 8.000,00 zł, na z przeznaczeniem na remont świetlic (Tuszyny i Lipienica) kwotę 20.000,00 zł, do rozdziału 92116 Biblioteki kwotę **8.300,00 zł** na zwiększone koszty opału oraz na udział w projekcie w tym zatrudnienie pracownika po stażu.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **757.983,51 zł** jako dochód z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych tzw. dodatku węglowego kwotę 227.583,51 zł, na wypłaty świadczeń dla gospodarstw domowych opalających innymi źródłami kwotę 428.400,00 zł oraz na dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych kwotę 102.000,00 zł oraz na oraz na obsługę tego zadania 44.133,13 zł / wydatek/.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę **620,28 zł** z tytułu środków z WFOŚ i GW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze ”w zakresie usług pozostałych;

Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków w kwocie 1.145.603,79 zł.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **30.119,00 zł** z tytułu dotacji z RFRDS na sfinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego/ o dł. 0,840 km remont drogi gminnej ul. Dworcowa;

Razem zmniejszenie w planie dochodów i wydatków w kwocie 30.119,00 zł.

Przeniesienia w planie dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę **224,59 zł** z paragrafu wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na paragraf wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /bez zmiany wielkości środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii/;

- z rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę **2.300.133,13 zł** do rozdziału 85395 Pozostała działalność z powodu zmiany klasyfikacji rozdziału i paragrafu.

Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą **2.300.357,72 zł**.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwotę **1.000,00 zł**;

- z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwotę **3.000,00 zł** do rozdziału 85502 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkanki gminy w DPS;

- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **800,00 zł** do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup usług remontowych / w ramach FS Jania Góra na podstawie wniosku i uchwały zebrania wiejskiego z zadania nr 1 Organizacja imprez integracyjnych na zadanie nr 10 Naprawa placu zabaw przy piecu chlebowym/ ;

- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1.500,00 zł** do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS Lubania – Lipiny na podstawie wniosku i uchwały zebrania wiejskiego z zadania nr 4 Bieżące utrzymanie świetlicy na zadanie nr 6 Zakup wyposażenia strażackiego OSP Lubania – Lipiny;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **1.262,65 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności / w ramach FS Tuszyny na podstawie wniosku i uchwały zebrania wiejskiego z zadania nr 5 Zakup ławostołów na zadanie nr 1 Organizacja imprez integracyjnych/ ;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę **7.000,00 zł** przeniesiono z dotacji na przegląd orkiestr na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydanie płyty MOD OSP Świekatowo.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 14.562,65 zł w tym w Funduszach Sołeckich wynosi 3.562,65 zł.

W załączniku nr 3 Fundusz sołecki dokonano aktualizacji zadań FS w miejscowości Jania Góra, Lubania-Lipiny oraz Tuszyny . Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania nr 11 było Dofinansowanie KGW , które otrzymuje brzmienie Organizacja imprezy Mikołajkowej na podstawie wniosku i uchwały zebrania wiejskiego w Świekatowie oraz w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 5.210,90 zł w ramach jednego paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia jednak w ramach różnych zadań FS Lubania – Lipiny na podstawie wniosku i uchwały zebrania wiejskiego z zadania nr 5 Zakup klimatyzatora do świetlicy na zadanie nr 3 Wyposażenie świetlicy;

Wykaz inwestycji:

W załączniku nr 4 dokonano następujących zmian:

- pod poz. nr 1 wydatek inwestycyjny pod nazwą Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C

(ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370 dokonano zwiększenia planu o kwotę 13.000,00 zł;

- pod poz. nr 4 wydatek inwestycyjny pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370, dokonano zwiększenia planu o kwotę 104.000,00 zł.

Ogółem w wykazie inwestycji dokonano zwiększenia planu o kwotę 117.000,00 zł.

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok.

W załączniku nr 6 do uchwały dokonano wykreślenia zadania pod poz. nr 15, środki zostały przeniesione na paragraf zakup usług pozostałych na wydatek nagranie płyty z utworami w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świekatowo, pod poz. nr zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 8.300,00 zł .