

**UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 30 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 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 32.240.607,69 zł, zastępuje się kwotą 33.235.720,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 22.838.099,69 zł, zastępuje się kwotą 23.833.312,60 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 35.820.352,15 zł, zastępuje się kwotą 36.815.465,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 23.089.288,77 zł, zastępuje się kwotą 24.084.401,68 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.329.180,87 zł, zastępuje się kwotą 8.344.775,87 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 6.149.348,28 zł, zastępuje się kwotą 6.888.866,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 473.000,00 zł, pozostaje 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 7.479.235,98 zł, zastępuje się kwotą 7.719.235,98 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 380.000,00 zł, pozostają bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 12.731.063,38 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.731.063,38 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 nr XXXVIII/234/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	793 404,18	48 406,00	841 810,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 695,00	8 406,00	147 101,00
		0830	Wpływy z usług	4 203,00	8 406,00	12 609,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 118 155,91	346 706,91	3 464 862,82
	85395		Pozostała działalność	3 118 155,91	346 706,91	3 464 862,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 058 116,64	346 706,91	3 404 823,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 137,23	600 000,00	3 079 137,23
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	600 000,00	647 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				32 240 607,69	995 112,91	33 235 720,60

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świątkowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/234/2022 Rady Gminy Świątkowo z dnia 30.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 283 615,18	48 406,00	6 332 021,18
	80104		Przedszkola	546 000,00	8 406,00	554 406,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	8 406,00	34 406,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 754,00	40 000,00	392 754,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	40 000,00	135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 357 340,64	346 706,91	3 704 047,55
	85395		Pozostała działalność	3 357 340,64	346 706,91	3 704 047,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 583,51	240 000,00	3 239 583,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 671,00	5 000,00	30 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	870,00	5 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	125,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,98	711,91	14 541,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 892,23	600 000,00	2 451 892,23
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	600 000,00	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	111 000,00	161 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	109 400,00	109 400,00
Razem:				35 820 352,15	995 112,91	36 815 465,06

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr XXXVIII/234/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.11.2022 r.

Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie analizy dochodów i wydatków, pisma z UW Bydgoszcz z dnia 24.11.2022 r. Nr WFB.V.1612.345.2022 oraz informacji kierowników jednostek w zakresie wykonania planu w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę **8.406,00 zł** z tytułu usług opieki przedszkolnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola dotyczące zakupu usług przez jst opieki przedszkolnej z innych gmin;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **40.000,00 zł** z wpływów za wyżywienie w szkole i przedszkolu z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę **346.706,91 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w tym z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych kwotę 340.000,00 zł oraz na obsługę tych wypłat kwotę 6.706,91 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę **600.000,00 zł** z tytułu wpłat ze sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej z przeznaczeniem w całości na wydatki związane z zakupem węgla, przywozem i dystrybucją oraz rozliczeniem podatku vat w tym zatrudnienie pracownika do obsługi tego zadania.

Razem zwiększenia w planie wydatków wynoszą 995.112,91 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na opał dla podmiotów¹⁾ wrażliwych z powodu zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej. **Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 100.000,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska