

**UCHWAŁA NR XLVI/275/2023
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, 572), 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 2023 r., poz. 1270 i 1273) 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 XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 38.072.383,89 zł, zastępuje się kwotą 38.166.383,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.434.185,89 zł , zastępuje się kwotą 17.528.185,89 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 12.000,00 zł, pozostaje bez zmian
- 2) Majątkowe w wysokości 20.638.198,00 zł , pozostają bez zmian z w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.198,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 43.352.611,81 zł, zastępuje się kwotą 43.446.611,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.566.257,56 zł, zastępuje się kwotą 18.660.257,56 zł , w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.412.128,52 zł, zastępuje się kwotą 8.427.128,52 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 0,00 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.081.575,54 zł, zastępuje się kwotą 7.156.575,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 527.700,00 zł, zastępuje się kwotą 541.700,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 22.000,00 zł, pozostają bez zmian,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.119.847,00 zł, zastępuje się kwotą 2.109.847,00 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 w kwocie 47.006,50 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 400.000,00 zł, pozostają bez zmian.

- 2) Majątkowe w wysokości 24.786.354,25 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.786.354,25 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 307.199,59 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.280.227,92 zł, pozostaje bez zmian, który 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 3.576.798,59 zł,

- przychodami jst wynikającymi 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 77.132,09 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.126.297,24 zł,
- zaciąganego kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2023 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 2023 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/275/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 727,92	94 000,00	1 584 727,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 081 702,76	94 000,00	1 175 702,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 702,76	94 000,00	225 702,76
Razem:				38 072 383,89	94 000,00	38 166 383,89

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/275/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 000,00	20 000,00	336 000,00
	40002		Dostarczanie wody	316 000,00	20 000,00	336 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	17 265 500,00	-40 000,00	17 225 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 860 500,00	-40 000,00	16 820 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000,00	-40 000,00	998 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 900,00	20 000,00	378 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 900,00	20 000,00	338 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	6 000,00	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 628 684,97	30 000,00	7 658 684,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 689,71	30 000,00	140 689,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 000,00	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	15 000,00	46 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
855			Rodzina	2 038 219,00	14 000,00	2 052 219,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	14 000,00	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 398,89	20 000,00	3 237 398,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 900,00	20 000,00	700 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899 668,99	40 000,00	2 939 668,99
	92116		Biblioteki	2 451 500,00	40 000,00	2 491 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	40 000,00	881 000,00

Razem:	43 352 611,81	94 000,00	43 446 611,81
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/275/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.
Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2023 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			10 000,00		10 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 800,00		8 800,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 200,00		2 200,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			2 200,00		2 200,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			3 300,00		3 300,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			3 000,00		3 000,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promocja Gminy Świekatowo			38.000,00		38.000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		260 500,00		260 500,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			20 200,00		20 200,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 66.300,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 36 000,00zł/			102 300,00		102 300,00
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			55 000,00	55 000,00	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00	12 000,00	
14	75412§ 6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania - Lipiny 75412 § 6230			215 000,00		215 000,00
15.	92120§ 2720	Dotacja na zabytki Parafia w Świekatowie			10 000,00		10 000,00
16.	85516§ 2830	Dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku			14 00,00		14 000,00
		Razem	0	260.500,00	496 200,00	327.700,00	429 000,00

Razem dotacje 756.700,00 zł w tym na zadania bieżące 541.700,00 zł , na zadania inwestycyjne kwotę 215.000,00 zł.

Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/275/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy w tym przychody	kredyty		dotacja	
1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	3 330 954,00 zł	1 544 000,00 zł	26 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 518 000,00 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	1 947 000,00 zł	1 711 000,00 zł	35 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 676 000,00 zł
3	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyń /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 695 000,00 zł	1 655 000,00 zł	16 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 639 000,00 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	2 113 000,00 zł	1 511 000,00 zł	141 000,00 zł			Polski Ład 95% dotacja powiat	1 370 000,00 zł
5	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	520 000,00 zł	520 000,00 zł	45 000,00 zł			Polski Ład 95%	475 000,00 zł
6	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	125 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 425 000,00 zł
7	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	8 020 000,00 zł	8 020 000,00 zł	120 000,00 zł	kredyt	300 000,00 zł	Polski Ład 95%	7 600 000,00 zł
8	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
9	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	122 000,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł				
10	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
11	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie /projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 92601 §6050	5 017 000,00 zł	117 000,00 zł	117 000,00 zł				
12	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100	1 720 000,00 zł	1 574 019,66 zł	624 019,66 zł			Polski Ład	950 000,00 zł
13	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370	4 100 000,00 zł	2 231 000,00 zł	881 000,00 zł			Polski Ład 90 %	1 350 000,00 zł

Wykaz inwestycji na 2023 rok

14	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynie na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	510 135,00 zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł			Polski Ład 85 %	0,00 zł
15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 i § 6370	1 524 000,00 zł	1 524 000,00 zł	419 000,00 zł			Polski Ład 85%	1 105 000,00 zł
16	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 i § 6370	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	120 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 330 000,00 zł
17	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195§ 6057 i 6059	41 606,00 zł	41 606,00 zł	19 379,00 zł			dotacja	22 227,00 zł
18	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 332,00 zł	83 468,00 zł	12 520,00 zł			dotacja	70 948,00 zł
19	Projekty dróg gminnych: Zalesie Królewskie - Trutnowo, Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
20	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania - Lipiny 75412 § 6230	215 000,00 zł	215 000,00 zł	215 000,00 zł				
21	Budowa wodociągu i kanalizacji na ul.Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050	240 000,00 zł	240 000,00 zł	40 000,00 zł	kredyt	200 000,00 zł		
22	Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050	180.000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł				
23	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł				
24	Dotacja na fundusz celowy / zakup samochodu/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
25	Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
26	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059	130 000,00 zł	130 000,00 zł	67 000,00 zł			dotacja	63 000,00 zł
27	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	52 125,59 zł	52 125,59 zł	52 125,59 zł				
28	Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł				
razem		34 896 152,59 zł	24 786 354,25 zł	3 692 179,25 zł	kredyt	500 000,00 zł	środki z innych źródeł	20 594 175,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr XLVI/275/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Zwiększenia 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 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę **94.000,00 zł** z tytułu dochodu z rozliczenia podatku vat do rozdziału 40002 Dostarczanie wody kwotę 20.000,000 zł na zakup usług remontowych na hydrofornii , do rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku, do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 20.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych kwotę 5.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi opiekunek w autobusach kwotę 15.000,00 zł, do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 20.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP kwotę 6.000,00 zł, na usługi zdrowotne / badania strażaków /kwotę 4.000,00 zł , na ubezpieczenie samochodu OSP Lubania – Lipiny w zakresie AC kwotę 10.000,00 zł oraz do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków w kwocie 94.000,00 zł w tym planie finansowym UG Świekatowo w kwocie 94.000,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- z rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **10.000,00 zł** do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych / dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/,

- z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **40.000,00 zł** z inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie / środki własne/ do rozdziału 92116 Biblioteki z przeznaczeniem na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej .

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 50.000,00 zł. Przeniesienia w planie finansowym UG Świekatowo wynoszą 50.000,00 zł w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 40.000,00 zł

Ponadto dokonano zmiany

- w załączniku nr 4 Wykaz inwestycji pod poz. nr 4 zmniejszono plan inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie o kwotę 40.000,00 zł natomiast pod poz. 13 zwiększono plan inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej o kwotę 40.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska