

**UCHWAŁA NR XLVII/282/2023
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 września 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 2022, poz.1634, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz.412, 497, 658) 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 38.520.859,89 zł , zastępuje się kwotą 38.769.833,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.882.661,89 zł, zastępuje się kwotą 19.484.825,22 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, zastępuje się kwotą 19.285.008,18 zł z w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.198,00 zł, zastępuje się kwotą 196.175,00 zł.

2. W §2.Wydatki budżetu w wysokości 43.801.087,81 zł, zastępuje się kwotą 44.050.061,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.013.733,56 zł zastępuje się kwotą 19.081.707,07 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.544.744,90 zł, zastępuje się kwotą 8.554.744,90 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 7.151.983,16 zł, zastępuje się kwotą 7.209.956,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 541.700,00 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 22.000,00 zł, pozostają bez zmian,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.350.299,00 zł, pozostają bez zmian,

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 24.787.354,25 zł, zastępuje się kwotą 24.968.354,25 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.968.354,25 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 307.199,59 zł, zastępuje się kwotą 337.199,59 zł.

§ 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 Świątkowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątkowo 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
Świątkowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świątkowo na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/282/2023 Rady Gminy Świątkowo z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 884 589,71	-1 351 145,49	14 533 444,22
	60016		Drogi publiczne gminne	15 695 000,00	-1 351 145,49	14 343 854,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 675 000,00	-1 351 145,49	14 323 854,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 672 498,00	-175 000,00	3 497 498,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 365 610,00	-175 000,00	1 190 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00	-88 000,00	321 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 716 465,00	1 790 033,84	9 506 498,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 689 037,00	7 967,00	3 697 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 037,00	7 967,00	3 697 004,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 676 454,00	1 676 454,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 676 454,00	1 676 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 100,00	105 612,84	137 712,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	50 000,00	70 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 634,17	53 634,17
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 978,67	1 978,67
801			Oświata i wychowanie	1 550 915,26	6 152,00	1 557 067,26
	80195		Pozostała działalność	80 970,00	6 152,00	87 122,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 970,00	6 152,00	42 122,00
855			Rodzina	2 151 388,00	0,00	2 151 388,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 257,00	-0,55	2 114 256,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	-0,55	11 999,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	991,00	0,55	991,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 719,96	-17 043,84	1 948 676,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	3 854,51	18 854,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 854,51	18 854,51
	90095		Pozostała działalność	201 219,96	-20 898,35	180 321,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-20 898,35	29 101,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 975,00	-4 023,00	1 378 952,00
	92195		Pozostała działalność	26 250,00	-4 023,00	22 227,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 250,00	-4 023,00	22 227,00
Razem:				38 520 859,89	248 973,51	38 769 833,40

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/282/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 225 500,00	10 000,00	17 235 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 820 500,00	10 000,00	16 830 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 500,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
630			Turystyka	221 500,00	30 000,00	251 500,00
	63095		Pozostała działalność	221 500,00	30 000,00	251 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	30 000,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 500,00	10 000,00	1 686 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 100,00	5 000,00	1 627 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 239 945,13	5 000,00	3 244 945,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 410,00	5 000,00	2 781 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	5 000,00	123 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 900,00	6 000,00	384 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 900,00	5 000,00	343 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 658 684,97	49 119,00	7 707 803,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 098 800,00	-32 533,00	4 066 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-20 000,00	560 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800,00	7 467,00	136 267,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 000,00	-20 000,00	149 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 154,00	40 000,00	992 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	80104		Przedszkola	1 555 549,00	35 000,00	1 590 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	35 000,00	454 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 800,00	500,00	355 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	500,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 800,00	6 152,00	126 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 970,00	6 152,00	87 122,00
851			Ochrona zdrowia	136 135,00	80 000,00	216 135,00
	85195		Pozostała działalność	33 635,00	80 000,00	113 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	80 000,00	110 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 398,89	2 980,51	3 240 379,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	-874,00	12 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-874,00	11 526,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	3 854,51	18 854,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 854,51	10 654,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 668,99	55 874,00	2 995 542,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 545,00	-1 000,00	50 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 969,99	-1 000,00	15 969,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 048,99	21 874,00	302 922,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 304,99	-2 530,00	111 774,99
		4270	Zakup usług remontowych	42 984,00	24 561,00	67 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	-157,00	23 933,00
	92116		Biblioteki	2 491 500,00	35 000,00	2 526 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	35 000,00	916 000,00
Razem:				43 801 087,81	248 973,51	44 050 061,32

Arkusz1

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/282/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.09.2023 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	Solectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2500,00
				4300	0,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1426,00
				4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1341,00
				4300	8290,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	2500,00
5	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	3000,00
6	Renowacja placów zabaw	921	92109	4210	823,57
				4300	1200,00
7	Festyn Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75075	4300	2000,00
8	Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
9	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92109	4300	1843,00
10	Budowa sceny	750	75075	4300	5000,00
11	Naprawa orynnowania na świetlicy	921	92109	4270	2460,00
	RAZEM:				34 983,57
2	Solectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4260	3800,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	9080,16
	RAZEM:				16 580,16
3	Solectwo Lubania - Lipiny				

-1 000,00 zł

-474,00 zł

-369,00 zł

-660,00 zł

200,00 zł

-157,00 zł

2 460,00 zł

Arkusz1

1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	3000,00
				4300	4000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	8000,00
		921	92109	4210	0,00
5	Wiata przystankowa	801	80113	4210	3000,00
6	Zakup materiałów na ogrodzenie	921	92109	4210	4854,54
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	754	75412	4210	1500,00
	RAZEM:				25 354,54
4 Sołectwo Małe Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	676,65
				4220	1490,00
				4300	510,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12500,00
				4300	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6500,00
				4210	0,00
	RAZEM:				22 676,65
5 Sołectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1651,01
				4300	1100,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
				4300	70,80
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4260	4000,00
5	Gabloty informacyjne	921	92109	4210	2248,99
6	Klimatyzacja			4300	6000,00
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
	RAZEM:				29 570,80

Arkusz1

6 Sołectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1357,35
				4220	2000,00
				4300	759,99
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12800,00
				4300	200,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	300,00
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	921	92109	4260	5000,00
					RAZEM:
					23 417,34
7 Sołectwo Świątkowo					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1400,00
				4220	2600,00
				4300	5000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2076,50
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	5000,00
5	Organizacja koncertu noworocznego	921	92195	4300	10000,00
6	Zakup przyczepy transportowej na potrzeby sołectwa	926	92601	4210	4000,00
7	Działalność statutowa orkiestry OSP	921	92195	4300	6 900,00
8	Majówka rodzinna	921	92105	4210	1 000,00
				4300	2 000,00
9	Piknik militarny	921	92105	4210	1 000,00
				4300	4 000,00
10	Promocja sołectwa	750	75075	4210	2 000,00
					RAZEM:
					56 976,50
8 Sołectwo Tuszyń					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	449,88
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	9000,00
				4260	4000,00

-400,00 zł

Arkusz1

					4270	3101,00
5	Zakup zestawu nagłośnieniowego		921	92109	4210	5299,00
					4300	0,00
6	Remont łazienek		921	92109	4270	0,00
			RAZEM:			26 949,88
9 Solectwo Zalesie Królewskie						
1	Organizacja imprez integracyjnych		921	92105	4210	1500,00
					4220	2000,00
					4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	2000,00
3	Wyposażenie świetlicy		921	92109	4210	3000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4210	12087,71
					4260	4570,00
					4270	4984,00
6	Remont pomostu - plaża		630	63095	4270	3 000,00
			RAZEM:			34 641,71
			RAZEM			271 151,15

3 101,00 zł
-1 501,00 zł
-200,00 zł
-1 000,00 zł

Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/282/2023 Rady Gminy Świątkowo z dnia 28.09.2023 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, Świątkowo) /Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie 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	Tuszyny /Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świątkowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie 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 Świątkowo - Szewno o dł. 3,5 km /Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowo/ Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
9	Budowa chodnika w Świątkowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	122 000,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł				
10	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świątkowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
11	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świątkowie /projekt / Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie 01044 § 6050 i § 6100	1 720 000,00 zł	1 574 019,66 zł	624 019,66 zł				950 000,00 zł
13	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świątkowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świątkowie 92116 § 6050 i § 6370	4 135 000,00 zł	2 266 000,00 zł	916 000,00 zł			Polski Ład 90 %	1 350 000,00 zł

Wykaz inwestycji na 2023 rok

14	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynch na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świątkowie 85195 § 6050	510 135,00 zł	110 135,00 zł	110 135,00 zł			Polski Ład 85 %	0,00 zł
15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świątkowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świątkowie 80104 § 6050 i § 6370	1 559 000,00 zł	1 559 000,00 zł	454 000,00 zł			Polski Ład 85%	1 105 000,00 zł
16	komunalnych/ Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie 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 Świątkowie 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 Krolewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie / Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 90001 § 6050	180.000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł				
23	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł				
24	Dotacja na fundusz celowy / zakup samochodu/ Urząd Gminy w Świątkowie 75404 § 6170	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł				
25	Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny/ Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
26	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 63095 § 6057	130 000,00 zł	160 000,00 zł	97 000,00 zł			dotacja	63 000,00 zł
27	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świątkowie 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 Świątkowie 63095§ 6050	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł				
razem		34 968 152,59 zł	24 968 354,25 zł	3 874 179,25 zł	kredyt	500 000,00 zł	środki z innych źródeł	20 594 175,00 zł

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVII/282/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.09.2023r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma z MF nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku przyznającego uzupełnienie subwencji ogólnej i pisma z MF nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku przyznającego dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2023 przyznającego dotację z tytułu zwrotu wydatków z funduszy sołeckich w 2022 roku oraz analizy dochodów i wydatków i informacji kierowników jednostek w zakresie wykonania planu w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 75801 Różne rozliczenia z tytułu dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę **7.967,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS w wydatkach oświaty do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 7.467,00 zł i do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 500,00 zł;

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **231.000,00 zł** z tytułu przyznanego uzupełnienia subwencji na wydatki następujących rozdziałach:

do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika do utrzymania dróg gminnych;

do rozdziału 63095 Pozostała działalność kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie;

do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych;

do rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych z mieszkaniami;

do rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego;

do rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zakup samochodu dla policji;

do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP;

do rozdziału 80104 Przedszkola kwotę 35.000,00 zł na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne ;

do rozdziału 85195 Pozostała działalność kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynch na gminny gabinet rehabilitacji /wkład własny/;

do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w świetlicach ;

do rozdziału 92116 Biblioteki kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / roboty dodatkowe/;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwotę **6.152,00 zł** z tytułu wpłat na projekt Poznaj Polskę na realizację wycieczek szkolnych;

- w rozdziale 90005 Pozostała działalność kwotę **3.854,51 zł** z tytułu środków WFOŚiGW w Toruniu na obsługę programu „ Czyste powietrze”.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą w kwocie 248.973,51 zł w tym w planie finansowym UG Świekatowo w kwocie 242.821,51 zł, w planie finansowym SP Świekatowo 6.152,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 181.000,00 zł.

Przeniesienia w planie dochodów

Zwiększenia

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.445.454,00 zł** z tytułu przyznanego uzupelnienia subwencji ;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe kwotę **105.612,84 zł** w tym 50.000,00 zł z tytułu odsetek od lokowanych środków na rachunkach bankowych , kwotę 55.612,84 zł z tytułu dotacji jako refundacji wydatku funduszu sołeckiego za 2022 rok;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwotę **8.000,00 zł** z tytułu podatku leśnego;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej rodziny kwotę **0,55 zł** z tytułu dochodu dla gminy za wydawanie KDR;

Razem zwiększenia planu dochodów wynoszą 1.559.067,39 zł.

Zmniejszenia

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **1.351.145,49 zł** z tytułu wpływów środków z Programu Polski Ład;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwotę **183.000,00 zł** w tym z tytułu podatku od nieruchomości kwotę 20.000,00 zł, podatku rolnego kwotę 88.000,00 zł , z tytułu podatku od spadków i darowizn kwotę 75.000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **0,55 zł** z tytułu dochodu dla gminy za realizację zadań zleconych;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę **20.898,95 zł** z tytułu wpływu środków z WFOŚi GW na utylizację azbestu utylizację folii rolniczej;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę **4.023,00 zł** z tytułu dotacji z UE na realizację siłowni w miejscowości Zalesie Królewskie

Razem zmniejszenia w planie dochodów wynoszą 1.559.067,39 zł w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.355.168,49 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dotyczą planu finansowego jednostki Urząd Gminy.

Przeniesienia w planie wydatków

- z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę **40.000,00 zł** do rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;

Przeniesienia wydatków FS Jania Góra

- z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **474,00 zł** do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na usługi remontowe wg załącznika nr 3 - FS Jania Góra;
 - z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **1.000,00 zł** do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na usługi remontowe wg załącznika nr 3 - FS Jania Góra;
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1.186,00 zł** w tym z przeznaczeniem na usługi remontowe kwotę 986,00 zł i z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 200,00 zł wg załącznika nr 3 - FS Jania Góra;
- Z zadania nr 1 Organizacja imprez integracyjnych kwotę 1.000,00 zł na nowe zadanie nr 11 Naprawa oryynnowania na świetlicy;
- Z zadnia nr 2 Utrzymanie zieleni kwotę 474,00 zł na nowe zadanie nr 11 Naprawa oryynnowania na świetlicy;

Z zadania nr 3 Wyposażenie świetlicy-regały, chłódnia kwotę 369,00 zł na nowe zadanie nr 11 Naprawa oryynnowania na świetlicy;

Z zadania nr 6 Renowacja placów zabaw kwotę 460,00 zł na nowe zadanie nr 11 Naprawa oryynnowania na świetlicy;

W ramach zadania nr 6 Renowacja placów zabaw kwotę 200,00 zł przeniesiono na zakup usług pozostałych ;

FS Tuszyny

- z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **400,00 zł** do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na usługi remontowe wg załącznika nr 3 - FS Tuszyny;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **2.701,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe wg załącznika nr 3 - FS Tuszyny.

Z zadania nr 2 Utrzymanie zieleni kwotę 400,00 zł na zadanie nr 4 Bieżące utrzymanie świetlicy;

Z zadania nr 5 Zakup zestawu nagłośnieniowego kwotę 1.701,00 zł na zadanie nr 4 Bieżące utrzymanie świetlicy;

Z zadania nr 6 Remont łazienek kwotę 1.000,00 zł na zadanie nr 4 Bieżące utrzymanie świetlicy;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 45.761,00 zł. Przeniesienia w planie finansowym UG Świekatowo wynoszą 5.761,00 zł, w planie finansowym SP Świekatowo 40.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany

W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji dokonano następujących zmian :

- pod poz. 13 zwiększono plan inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej dokonano zwiększenia planu o kwotę o kwotę 35.000,00 zł - pod poz. nr 14 zwiększono plan inwestycji pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji o kwotę 80.000,00 zł,

- pod poz. nr 15 zwiększono plan inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne o kwotę 35.000,00 zł,

- pod poz. nr 24 zwiększono plan inwestycji pn. Dotacja na fundusz celowy / zakup samochodu/ o kwotę 1.000,00 zł,

- pod poz. nr 26 zwiększono plan inwestycji pn. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie o kwotę 30.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska