

**ZARZĄDZENIE NR 34/2023**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 31 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz.1270 i 1273) art. 30 ust. 2 pkt 4 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) oraz § 12 ust 2 i uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, 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 38.166.383,89 zł, zastępuje się kwotą 38.170.053,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.528.185,89 zł, zastępuje się kwotą 17.531.855,89 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 43.446.611,81 zł, zastępuje się kwotą 43.450.281,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.660.257,56 zł, zastępuje się kwotą 18.662.927,56 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.427.128,52 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 0,00 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.156.575,54 zł, zastępuje się kwotą 7.158.845,54 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 2.109.847,00 zł, zastępuje się kwotą 2.110.247,00 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, zastępuje się kwotą 24.787.354,25 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.786.354,25 zł, zastępuje się kwotą 24.787.354,25 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, 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. 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 2023 rok.**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 387,00</b>	<b>406,00</b>	<b>347 793,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 856,00	406,00	91 262,00
		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	2 436,00	406,00	2 842,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 832 499,00</b>	<b>3 264,00</b>	<b>1 835 763,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 903,00	3 264,00	30 167,00
		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	26 603,00	3 264,00	29 867,00
<b>Razem:</b>				<b>38 166 383,89</b>	<b>3 670,00</b>	<b>38 170 053,89</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	221 000,00	0,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 239 945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239 945,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 410,00	0,00	2 776 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 910,00	8 000,00	95 910,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 135,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-3 000,00	16 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 072 112,00</b>	<b>406,00</b>	<b>1 072 518,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 336,00	406,00	591 742,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	400,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 036,00	6,00	40 042,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 052 219,00</b>	<b>3 264,00</b>	<b>2 055 483,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 903,00	3 264,00	30 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 603,00	3 264,00	29 867,00
<b>Razem:</b>				<b>43 446 611,81</b>	<b>3 670,00</b>	<b>43 450 281,81</b>

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 936,00</b>	<b>406,00</b>	<b>67 342,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	406,00	2 842,00
		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	2 436,00	406,00	2 842,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 812 754,00</b>	<b>3 264,00</b>	<b>1 816 018,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 603,00	3 264,00	29 867,00
		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	26 603,00	3 264,00	29 867,00
<b>Razem:</b>				<b>2 384 378,42</b>	<b>3 670,00</b>	<b>2 388 048,42</b>

## Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 936,00</b>	<b>406,00</b>	<b>67 342,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	406,00	2 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	400,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	6,00	42,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 812 754,00</b>	<b>3 264,00</b>	<b>1 816 018,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 603,00	3 264,00	29 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 603,00	3 264,00	29 867,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 384 378,42</b>	<b>3 670,00</b>	<b>2 388 048,42</b>

## Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 34/2023 Wójta 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 Tuszynach 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	<b>Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050</b>	<b>76 000,00 zł</b>	<b>76 000,00 zł</b>	<b>76 000,00 zł</b>				
<b>razem</b>		<b>34 897 152,59 zł</b>	<b>24 787 354,25 zł</b>	<b>3 693 179,25 zł</b>	<b>kredyt</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>20 594 175,00 zł</b>

## UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 34/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 31.07.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 21.07.2023 r. oraz informacji kierowników jednostek w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 406,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwotę 3.264,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 3.670,00 zł w tym zadania zlecone 3.670,00 zł w tym plan finansowy UG dochody 3.670,00 zł, UG wydatki 0,00 zł, plan finansowy GOPS wydatki 3.670,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.**

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność przeniesienie kwoty 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pod nazwą: Budowa pomostu na jeziorze Branickim/ przy plaży w Szewnie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin przeniesienie kwoty 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesienie kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 13.000,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 13.000,00 zł.**

W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji zwiększono plan o kwotę 1.000,00 zł w poz.28 inwestycja pn. Budowa pomostu na jeziorze Branickim.

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**