

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 24 października 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, zm: w 2023 roku poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1872) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm: w 2023 roku poz. 572, poz.1463, poz.1688), 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 39.228.257,25 zł, zastępuje się kwotą 39 233.789,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.943.249,07 zł, zastępuje się kwotą 19.948.781,74 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 19.285.008,18 zł, pozostaje bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 196.175,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2.Wydatki budżetu w wysokości 44.508.485,17 zł, zastępuje się kwotą 44.514.017,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.540.130,92 zł, zastępuje się kwotą 19.545.663,59 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.568.390,48 zł, zastępuje się kwotą 8.571.221,27 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
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.578.534,94 zł, zastępuje się kwotą 7.581.236,82 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 2.426.499,00 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 24.968.354,25 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.968.354,25 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 337.199,59 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 jest 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Świątkowo

Marek Topoliński

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 610,04	2,67	62 612,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 058,04	2,67	57 060,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,04	2,67	55,71
851			Ochrona zdrowia	500,00	-500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00
		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	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	370 539,00	6 030,00	376 569,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 886,00	6 030,00	98 916,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	6 030,00	94 330,00
Razem:				39 228 257,25	5 532,67	39 233 789,92

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	0,00	336 000,00
	40002		Dostarczanie wody	336 000,00	0,00	336 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	300,00	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	-5 300,00	140 700,00
710			Działalność usługowa	32 500,00	0,00	32 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	100,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 244 945,13	2,67	3 244 947,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 053,04	2,67	57 055,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 037,35	1,88	13 039,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12	0,66	13,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,57	0,13	2,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 410,00	0,00	2 781 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	-6 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	6 000,00	129 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	0,00	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	100,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-100,00	8 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 900,00	0,00	384 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 900,00	0,00	343 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	216 135,00	-500,00	215 635,00
	85195		Pozostała działalność	113 635,00	-500,00	113 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	-417,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	-72,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 095 264,00	6 030,00	1 101 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 966,00	6 030,00	643 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 629,00	6 030,00	424 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 750,00	0,00	117 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	-2 400,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	2 400,00	86 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 379,40	0,00	3 240 379,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 900,00	-20 000,00	810 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-10 400,00	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 500,00	20 000,00	382 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 542,99	0,00	2 995 542,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 545,00	0,00	50 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 434,00	-380,00	14 054,00
		4220	Zakup środków żywności	20 141,01	630,00	20 771,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 969,99	-250,00	15 719,99
Razem:				44 508 485,17	5 532,67	44 514 017,84

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	-500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00
		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	500,00	-500,00	0,00
Razem:				3 198 556,27	-500,00	3 198 056,27

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	-500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	-417,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	-72,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-11,00	0,00
852			Pomoc społeczna	91 366,00	0,00	91 366,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 900,00	0,00	86 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-2 400,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	2 400,00	85 700,00
			Razem:	3 198 556,27	-500,00	3 198 056,27

Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.10.2023 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 - Tuszyny /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				950 000,00 zł
13	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 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 Tuszytach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 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 Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 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 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	160 000,00 zł	160 000,00 zł				
23	Budowa oświetlenia 7 pkt ul. Piaskowa i ul. Dworcowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł				
24	Dotacja na fundusz celowy / zakup samochodu/ Urząd Gminy w Świekatowie 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 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	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 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	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł				
razem		34 988 152,59 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

Arkusz1

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.10.2023 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	Sołectwo 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 kosi 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	Sołectwo 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	Sołectwo Lubania - Lipiny				

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	977,35
				4220	2380,00
				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 Świekatowo					
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 Tuszyny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
				4220	2250,00
				4300	750,00
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

-380,00 zł
380,00 zł

250,00 zł
-250,00 zł

Arkusz1

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

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 48/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 24.10.2023 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18.10.2023 r., nr WFB.I.3121.2.225.2023 z dnia 16.10.2023 r oraz analizy wykonania planu wydatków:

Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85195 pozostała działalność kwotę **500,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na obsługę decyzji zdrowotnych dla świadczeniobiorców;

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę **6.030,00 zł** z tytułu dotacji celowej na własne z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla pracowników socjalnych;

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę **2,67 zł** z tytułu przyznanych środków z Funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wyrównanie kosztów fotografii i nadania numeru Pesel.

Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 500,00 zł w tym zadania zlecone 500,00 zł natomiast zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 6.032,67 zł w tym zadania zlecone 0,00 zł w tym plan finansowy UG dochody 5.532,67 zł, UG wydatki 2,67 zł, plan finansowy GOPS wydatki 5.530,00 zł, plan finansowy SP wydatki 0,00 zł.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **5.300,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 5.000,00 zł i na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 300,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę **100,00 zł** na zakup środków żywności;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **10.400,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 400,00 zł i na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10.000,00 zł;

- z rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę **20.000,00 zł** do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na inwestycję Budowa oświetlenia 7 pkt., ul. Piaskowa i ul. Dworcowa w Świekatowie /w ramach wydatków majątkowych/;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **380,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w ramach FS Szewno - zadanie nr 1 Organizacja imprez integracyjnych;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w ramach FS Tuszyny - zadanie nr 1 Organizacja imprez integracyjnych.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 46.930,00 zł w tym zadania zlecone kwotę 2.400,00 zł. W planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 44.530,00 zł w tym w ramach Funduszu sołeckiego kwotę 630,00 zł, w planie finansowym GOPS Świekatowo przeniesiono kwotę 2.400,00 zł w tym zadania zlecone kwotę 2.400,00 zł.

Dokonano przeniesienia z w ramach wydatków majątkowych z inwestycji nr 22 Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie na nr 23 Budowa oświetlenia 7 pkt, ul. Piaskowa i ul. Dworcowa w Świekatowie / dokonano uaktualnienia nazwy tej inwestycji/.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński