

**ZARZĄDZENIE NR 52**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 13 listopada 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 39 236.091,92 zł, pozostają bez zmian z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.951.083,74 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 12.000,00 zł, pozostaje bez zmian
- 2) Majątkowe w wysokości 19.285.008,18 zł, pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 196.175,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 44.516.319,84 zł, pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 z tego:

1) Bieżące w wysokości 19.547.965,59 zł, pozostają bez zmian w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.713.132,02 zł, zastępuje się kwotą 8.703.132,02 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 7.441.388,07 zł, zastępuje się kwotą 7.451.388,07 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 2.426.739,00 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 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**

## Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.11.2023 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 Tuszynie 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 § 605001044 § 6100	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	<b>Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>96 435,00 zł</b>			<b>dotacja</b>	<b>63 565,00 zł</b>
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				
<b>razem</b>		<b>35 018 152,59 zł</b>	<b>24 968 354,25 zł</b>	<b>3 873 614,25 zł</b>	<b>kredyt</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>20 594 740,00 zł</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Świątkowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 52/2023 Wójta Gminy Świątkowo z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 237 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 840 500,00	0,00	16 840 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-262,00	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	262,00	15 262,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>251 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	251 500,00	0,00	251 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	565,00	63 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-565,00	96 435,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 244 947,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 947,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 410,00	0,00	2 781 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 625,13	-10 000,00	1 834 625,13
		4260	Zakup energii	31 000,00	-4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 900,00	0,00	343 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	500,00	55 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 240 379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 379,40</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-200,00	19 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 500,00	-5 000,00	377 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	540 998,89	5 000,00	545 998,89
		4300	Zakup usług pozostałych	112 585,13	9 000,00	121 585,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>44 516 319,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44 516 319,84</b>

## UZASADNIENIE

Do zarządzenia nr 52/2023 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 13.11.2023 r.

Przeniesień w planie wydatków dokonano na podstawie analizy wykonania planu wydatków:

### **Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **262,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 63095 pozostała działalność kwotę **565,00 zł** w ramach inwestycji Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Świekatowo z przeznaczeniem na udział środków PROW/ zmiana klasyfikacji w zakresie paragrafu/;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **14.000,00 zł** z tym kwotę 4.000,00 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg kwotę **5.000,00 zł** do rozdziału 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia / zakup karmy/.

**Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 24.527,00 zł w tym w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 24.527,00 zł w tym w ramach zadań inwestycyjnych kwotę 565,00 zł, w planie finansowym GOPS Świekatowo przeniesiono kwotę 0,00 zł, w planie finansowym SP przeniesiono kwotę 0,00 zł.**

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**