

**UCHWAŁA NR XLVIII/290/2023
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 22 listopada 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, 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) art. 258 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) 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 uchwala, 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, zastępuje się kwotą 39.309.162,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.951.083,74 zł, zastępuje się kwotą 20.024.154,14 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, 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, zastępuje się kwotą 44.589.390,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 19.547.965,59 zł, zastępuje się kwotą 19.621.035,99 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.703.132,02 zł, zastępuje się kwotą 8.748.602,42 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 7.451.388,07 zł, zastępuje się kwotą 7.478.988,07 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.

3. W § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 86.427,94 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00 zł, zastępuje się kwotą 23.572,06 zł oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł zastępuje się kwotą 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 10.000,00 zł pozostają bez zmian na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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. 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.XLVIII/290/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 498,00	10 000,00	3 507 498,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-6 427,94	23 572,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	16 427,94	86 427,94
758			Różne rozliczenia	9 506 498,84	43 070,40	9 549 569,24
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 676 454,00	43 070,40	1 719 524,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 676 454,00	43 070,40	1 719 524,40
801			Oświata i wychowanie	1 556 983,45	20 000,00	1 576 983,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	20 000,00	182 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	10 000,00	92 000,00
Razem:				39 236 091,92	73 070,40	39 309 162,32

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr.XLVIII/290/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 707 720,16	63 070,40	7 770 790,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 066 267,00	43 070,40	4 109 337,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	6 217,04	506 217,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	633,92	63 633,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	219,44	16 219,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 060,75	36 000,00	2 146 060,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 300,00	20 000,00	364 300,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	20 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 635,00	10 000,00	225 635,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	10 000,00	36 100,00
852			Pomoc społeczna	1 101 294,00	0,00	1 101 294,00
	85295		Pozostała działalność	25 564,00	0,00	25 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 564,00	-2 400,00	12 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 379,40	3 549,00	3 243 928,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 626,00	3 549,00	16 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,00	3 549,00	15 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 542,99	-3 549,00	2 991 993,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 545,00	-1 000,00	49 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	-1 365,00	12 689,00
		4220	Zakup środków żywności	20 771,01	1 000,00	21 771,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 719,99	-635,00	15 084,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 922,99	-2 549,00	300 373,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 774,99	-2 349,00	109 425,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 933,00	-200,00	23 733,00
Razem:				44 516 319,84	73 070,40	44 589 390,24

Arkusz1

Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/290/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.11.2023 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	2635,00
				4220	3000,00
				4300	365,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3549,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3305,54
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	0,00
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	754	75412	4210	1500,00
	RAZEM:				25 354,54
4 Solectwo 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 Solectwo 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

-1 365,00 zł**-635,00 zł****3 549,00 zł****3 305,54 zł****-4 854,54 zł**

Arkusz1

6 Sołectwo Szewno					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	977,35
				4220	3380,00
				4300	759,99
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12000,00
				4300	0,00
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

1 000,00 zł

-800,00 zł

-200,00 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

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr.XLVIII/290/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-6 427,94	23 572,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	16 427,94	86 427,94
Razem:				100 000,00	10 000,00	110 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2023r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr.XLVIII/290/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	10 000,00	36 100,00
Razem:				100 000,00	10 000,00	110 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVIII/290/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 22.11.2023r.

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 ST3.4751.1.14.2023.4g z dnia 3.10.2023 roku przyznającego dodatkowe środki z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli 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 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia a na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przyjętym preliminarem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę **43.070,40 zł** z tytułu zwiększonej subwencji do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **20.000,00 zł** w tym z tytułu opłat za wyżywienie i z tytułu usług za wyżywienie w z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej w SP Świekatowo.

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą w kwocie 73.070,40 zł w tym w planie finansowym UG Świekatowo w dochodach w kwocie 53.070,40 zł, w wydatkach kwotę 10.000,00 zł, w planie finansowym SP Świekatowo w dochodach kwotę 20.000,00 zł, w wydatkach kwotę 63.070,40 zł.

Przeniesienia w planie dochodów

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę 6.427,94 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 6.427,94 zł na plan wpływów z opłat za zezwolenia a na sprzedaż napojów alkoholowych .

Razem przeniesienia w planie dochodów / plan finansowy UG/ wynoszą 6.427,94 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotę **2.400,00 zł** w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 2.000,00 zł, na składki ubezpieczenia społecznego kwotę 350,00 zł i składki na Fundusz Pracy kwotę 50,00 zł;
- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1.000,00 zł** do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na środki żywności zł w ramach FS Szewno z zadania nr 3 Wyposażenie świetlicy na zadanie nr 1 Organizacja imprez integracyjnych wg załącznika nr 3;
- z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **2.000,00 zł** do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach FS Lubania-Lipiny z zadania 1 Organizacja imprez integracyjnych na zadanie nr 2 Utrzymanie zieleni, wg załącznika nr 3;
- z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **1.549,00 zł** do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach FS Lubania-Lipiny z zadania nr 6 Zakup materiałów na ogrodzenie na zadanie nr 2

Utrzymanie zieleni ,wg załącznika nr 3;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **3.305,54 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS Lubania-Lipiny z zadania nr 6 Zakup materiałów na ogrodzenie na zadanie nr 3 Wyposażenie świetlicy, wg załącznika nr 3;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 10.254,54 zł. Przeniesienia w planie finansowym UG Świekatowo wynoszą 7.854,54 zł, w planie finansowym GOPS Świekatowo 2.400,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska