

**UCHWAŁA NR L/298/2023**  
**RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 grudnia 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 39.732.604,32 zł, zastępuje się kwotą 30.543.659,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.447.596,14 zł, zastępuje się kwotą 20.663.651,77 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, zastępuje się kwotą 9.880.008,18 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 196.175,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2.Wydatki budżetu w wysokości 45.012.832,24 zł, zastępuje się kwotą 34.698.887,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 6 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 20.044.477,99 zł, zastępuje się kwotą 20.155.602,62 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.841.795,47 zł, zastępuje się kwotą 8.842.795,47 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 7.450.892,02 zł, zastępuje się kwotą 7.561.016,65 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 2.785.084,00 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, zastępuje się kwotą 14.543.285,25 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.968.354,25 zł, zastępuje się kwotą 14.543.285,25 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 337.199,59 zł, pozostają bez zmian.

3. W § 9. pkt 4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.446.400,00 zł zastępuje się kwotą 1.546.400,00 zł, natomiast wydatki ustala się w kwocie 1.446.400,00 zł zastępuje się kwotą 1.546.400,00 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. W § 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.910.007,92 zł zastępuje się kwotą 4.785.007,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 629.780,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.280.227,92 zł, zastępuje się kwotą 4.155.227,92 zł, 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, pozostają bez zmian,
- 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, zastępuje się kwotą 1.297,24 zł
- zaciąganego kredytu w kwocie 500.000,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Świekatowo

**Jolanta Stec**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr.L/298/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 943 667,58</b>	<b>-5 700,00</b>	<b>1 937 967,58</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 175 702,76	-6 300,00	1 169 402,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 702,76	-6 300,00	219 402,76
	01095		Pozostała działalność	767 964,82	600,00	768 564,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00	600,00	1 180,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>381 200,00</b>	<b>2 721,40</b>	<b>383 921,40</b>
	40002		Dostarczanie wody	381 200,00	2 721,40	383 921,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	300,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 421,40	2 421,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 534 944,22</b>	<b>-8 075 000,00</b>	<b>6 459 944,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 343 854,51	-8 075 000,00	6 268 854,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 323 854,51	-8 075 000,00	6 248 854,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 534 863,00</b>	<b>-1 318 000,00</b>	<b>216 863,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 534 100,00	-1 320 000,00	214 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	10 000,00	154 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	763,00	2 000,00	2 763,00
		0830	Wpływy z usług	758,00	2 000,00	2 758,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 626,71</b>	<b>1 365,00</b>	<b>71 991,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 552,00	1 365,00	6 917,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 660,00	602,00	2 262,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	763,00	773,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 507 498,00</b>	<b>-11 965,00</b>	<b>3 495 533,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	500,00	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 995,00	500,00	4 495,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408 800,00	700,00	409 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	-4 300,00	380 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 800,00	12 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	200,00	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 190 610,00	-10 165,00	1 180 445,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 000,00	7 835,00	328 835,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	-17 000,00	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 549 569,24</b>	<b>104 931,00</b>	<b>9 654 500,24</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 719 524,40	104 931,00	1 824 455,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 719 524,40	104 931,00	1 824 455,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385 020,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>378 020,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 605,00	-7 000,00	99 605,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 598 877,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 606 877,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 649,45	7 000,00	2 564 649,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	7 000,00	7 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-400,00	4 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	305,00	1 000,00	1 305,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 948 676,12</b>	<b>111 203,23</b>	<b>2 059 879,35</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 854,51	7 203,23	26 057,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 854,51	7 203,23	26 057,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 000,00	7 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 378 952,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 379 452,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 725,00	500,00	7 225,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>39 732 604,32</b>	<b>-9 188 944,37</b>	<b>30 543 659,95</b>

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/298/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 620 724,48</b>	<b>-258 000,00</b>	<b>2 362 724,48</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 814 019,66	-258 000,00	1 556 019,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	-258 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>336 000,00</b>	<b>2 421,40</b>	<b>338 421,40</b>
	40002		Dostarczanie wody	336 000,00	2 421,40	338 421,40
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	2 421,40	41 021,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 247 000,00</b>	<b>-8 471 069,00</b>	<b>8 775 931,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 850 500,00	-8 471 069,00	8 379 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	-396 069,00	601 931,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 675 000,00	-8 075 000,00	7 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 686 500,00</b>	<b>-1 430 000,00</b>	<b>256 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 100,00	-1 430 000,00	197 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 818 597,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 819 597,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	29 105,00	1 000,00	30 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	1 000,00	22 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 243 928,40</b>	<b>107 203,23</b>	<b>3 351 131,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 400,00	100 000,00	1 460 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 854,51	7 203,23	26 057,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654,51	7 203,23	17 857,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 991 993,99</b>	<b>-265 500,00</b>	<b>2 726 493,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 373,99	500,00	300 873,99
		4270	Zakup usług remontowych	67 545,00	500,00	68 045,00
	92116		Biblioteki	2 526 500,00	-266 000,00	2 260 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	-266 000,00	650 000,00

<b>Razem:</b>	45 012 832,24	-10 313 944,37	34 698 887,87
---------------	---------------	----------------	---------------

**Zmiany w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.**

Załącznik nr 3 do uchwały nr.L/298/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 446 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 546 400,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00
<b>Razem:</b>				1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00

## Zmiany w planie wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2023 r

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/298/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 400,00	100 000,00	1 460 400,00
<b>Razem:</b>				1 446 400,00	100 000,00	1 546 400,00

## Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr L/298/2023 Rady Gminy Świątkowo z dnia 28.12.2023 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	1 922 560,00 zł	27 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 895 560,00 zł
2	<b>Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050 i § 6370</b>	<b>1 947 000,00 zł</b>	<b>1 544 356,00 zł</b>	<b>24 500,00 zł</b>			<b>Polski Ład 95 %</b>	<b>1 519 856,00 zł</b>
3	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050 i § 6370	1 695 000,00 zł	1 496 000,00 zł	18 758,00 zł			Polski Ład 95%	1 477 242,00 zł
4	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świątkowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świątkowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050 i § 6370</b>	<b>2 113 000,00 zł</b>	<b>1 311 584,00 zł</b>	<b>1 242,00 zł</b>			<b>Polski Ład 95% dotacja powiat</b>	<b>1 310 342,00 zł</b>
5	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050 i § 6370	520 000,00 zł	55 500,00 zł	55 500,00 zł			Polski Ład 95%	0,00 zł
6	Budowa ścieżki rowerowej Świątkowo - Szewno o dl. 3,5 km /Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050 i § 6370	1 550 000,00 zł	1 445 000,00 zł	20 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 425 000,00 zł
7	<b>Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świątkowo/ Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050 i § 6370</b>	<b>8 020 000,00 zł</b>	<b>364 931,00 zł</b>	<b>64 931,00 zł</b>	kredyt	300 000,00 zł	<b>Polski Ład 95%</b>	<b>0,00 zł</b>
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	<b>Budowa chodnika w Świątkowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050</b>	<b>122 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>				
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	<b>Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świątkowie 01044 § 6050 i § 6100</b>	<b>1 720 000,00 zł</b>	<b>1 466 465,46 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			<b>Polski Ład 90 %/RFIL</b>	<b>1 466 465,46 zł</b>

## Wykaz inwestycji na 2023 rok

13	<b>Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370</b>	4 135 000,00 zł	2 000 000,00 zł	650 000,00 zł			Polski Ład 90 %	1 350 000,00 zł
14	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	610 135,00 zł	110 135,00 zł	70 135,00 zł	kredyt	40 000,00 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	<b>Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 i § 6370</b>	1 450 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł			Polski Ład 95%	0,00 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 Krolewskie 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	<b>Budowa wodociągu i kanalizacji na ul.Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i 01044 § 6100</b>	89 554,20 zł	89 554,20 zł	0,00 zł			RFIL	89 554,20 zł
22	Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050	180.000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	kredyt	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				

## Wykaz inwestycji na 2023 rok

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 Gminie Świątkowo/ Urząd Gminy w Świątkowie 63095 § 6057 i § 6059	160 000,00 zł	160 000,00 zł	96 435,00 zł			dotacja	63 565,00 zł
27	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świątkowie 75095 §	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				
<b>razem</b>		<b>34 967 706,79 zł</b>	<b>14 543 285,25 zł</b>	<b>2 247 525,59 zł</b>	<b>kredyt</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>innych źródeł</b>	<b>11 795 759,66 zł</b>

## Zmiany w planie przychodów na 2023 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr L/298/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 576 798,59	0,00	3 576 798,59
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	77 132,09	0,00	77 132,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 756 077,24	- 1 125 000,00	631 077,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	0,00	500 000,00
		Razem: 5910007,9200	Razem: -1125000,0000	Razem: 4785007,9200

## UZASADNIENIE

### **do uchwały nr L/298/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023r.**

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji kierowników jednostek i wykonania planu za 11 miesięcy 2023 roku:

dokonano na podstawie pisma z MF jako środki z rezerwy subwencji ogólnej wg pisma z MF nr ST3.4751.1.15.2023.4g z dnia 8.11.2023 r. oraz na podstawie analizy wykonania planu dochodów wydatków za 11 miesięcy 2023 roku.

#### **Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **8.075.000,00 zł** z tytułu środków z programu Polski Ład w tym kwotę 7.600.000,00 zł z inwestycji Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo, kwotę 475.000,00 zł z inwestycji Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **1.330.000,00 zł** z tytułu środków z programu Polski Ład z inwestycji Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych.

**Razem zmniejszenia w planie dochodów i wydatków wynoszą w kwocie 9.405.000,00 zł w tym w planie finansowym UG Świekatowo w dochodach w kwocie 9.405.000,00 zł, w wydatkach kwotę 9.405.000,00 zł. W pozostałych jednostkach brak zmian.**

#### **Zwiększenia w planie dochodów i wydatków**

- w rozdziale 40002 Dostarczenie wody o kwotę **2 421,40 zł** z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu naprawienia szkody /uszkodzonego hydrantu/;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę **1.000,00 zł** z tytułu przekazanych środków z FP z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących odbioru odpadów komunalnych;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **7 203,23 zł** z tytułu refundacji wydatków związanych z obsługą programu Czyste powietrze na zakup materiałów i wyposażania;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie **500,00 zł** z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup usług remontowych plac zabaw przy świetlicy/;

**Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą w kwocie 111.124,63 zł w tym w planie finansowym UG Świekatowo w dochodach w kwocie 111.124,63 zł, w wydatkach kwotę 110.124,63 zł, oraz w planie finansowym GOPS wydatki o kwotę 1.000,00 zł w planie finansowym SP o kwotę 0,00 zł.**

#### **Zmniejszenia w planie przychodów i wydatków**

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę **258 000,00 zł** z tytułu przychodów z roku 2022 paragraf 950 w tym kwotę 107.554,20 zł z inwestycji Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno oraz kwotę 150.445,80 zł z inwestycji Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **396.069,00 zł** z tytułu przychodów z roku 2022 paragraf 950 w tym kwotę 55.069,00 zł z inwestycji Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo, kwotę 136.000,00 zł na inwestycję Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C

Świekatowo - Zalesie Królewskie , kwotę 105.000,00 zł z inwestycji Budowa ścieżki rowerowej  
Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km, kwotę 100.000,00 zł z inwestycji Budowa chodnika w  
Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami";;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **100.000,00 zł** z tytułu przychodów z roku 2022 paragraf 950 z inwestycji Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych;

- w rozdziale 92116 Biblioteki kwotę **266 000,00 zł** z tytułu przychodów z roku 2022 paragraf 950 z inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej.

**Razem zmniejszenia w planie przychodów i wydatków wynoszą w kwocie 1.020.069,00 zł w tym w planie finansowym UG Świekatowo w wydatkach w kwocie 1.020.069,00 zł. W pozostałych jednostkach plan bez zmian.**

**Zwiększenia planu dochodów i zmniejszenie w planie przychodów**

**Zwiększenie**

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę **104.931,00 zł** z tytułu zwiększonej subwencji ogólnej;

**Zmniejszenie**

- o kwotę **104.931,00 zł** z tytułu przychodów z roku 2022 paragraf 905.

**Razem zwiększenia planu dochodów i zmniejszenie w planie przychodów wynosi 104.931,00 zł.**

**Przeniesienia w planie dochodów**

**zmniejszenia**

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi kwotę **6.300,00 zł** z tytułu zwrotu podatku vat;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwotę **4.300,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwotę **20.000,00 zł** w tym z tytułu podatku od spadku i darowizn kwotę 3.000,00 zł oraz z tytułu wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 17.000,00 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **7.000,00 zł** z tytułu wpływów za usługi;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **400,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**Razem zmniejszenia w planie dochodów / plan finansowy UG/ wynoszą 41.000,00 zł.**

**Zwiększenia**

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę **600,00 zł** z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **300,00 zł** z tytułu wpływu od pozostałych odsetek;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **1.365,00 zł** w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 602,00 zł oraz z tytułu różnych opłat kwotę 763,00 zł;

- w rozdziale 75601 Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę **500,00 zł** z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwotę **5.000,00 zł** w tym z tytułu wpływu z podatku leśnego kwotę 4.800,00 zł oraz wpływu z odsetek o nieterminowych płatności kwotę 200,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwotę **9.835,00 zł** w tym z tytułu podatku rolnego kwotę 7.835,00 zł oraz z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 2.000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **7.400,00 zł** w tym z tytułu wpływów z różnych opłat kwotę 7.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek kwotę 400,00 zł
- w rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane gospodarka odpadami kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.

**Razem zwiększenia w planie dochodów / plan finansowy UG/ wynoszą 41.000,00 zł.**

W związku ze zmianami zmniejszającymi dochody i przychody dokonano zmian w załączniku nr 4 Wykaz inwestycji do uchwały:

#### **Zmniejszenia**

- poz. 4 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie o kwotę 136.000,00 zł;
- poz.5 Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km o kwotę 475.000,00 zł;
- poz.6 Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km o kwotę 105.000,00 zł;
- poz.7 Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo kwotę 7.655.069,00 zł;
- poz. 9 Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami" o kwotę 100.000,00 zł;
- poz. 12 Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno o kwotę 107.554,20 zł;
- poz. 13 Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej o kwotę 266.000,00 zł;
- poz. 16 Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych o kwotę 1.430.000,00 zł;
- poz. 21 Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie o kwotę 150.445,80 zł.

**Razem zmniejszenia 10.425.069,00 zł**

Ponadto dokonano przeniesienia w wykazie inwestycji z poz. 2 nr Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200 m w miejscowości Jania Góra kwotę 10.500,00 zł /środki własne /na inwestycje pod poz. 5 Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km.

**Razem przeniesienia w wykazie wynoszą 10.500,00 zł.**

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

**Jolanta Stec**

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

**Jolanta Stec**