

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) oraz § 12 ust 2 i uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok, Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 30.150.116,65 zł, zastępuje się kwotą 30.288.748,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 23.616.873,18 zł, zastępuje się kwotą 23.755.505,18 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 29.402,08 zł, pozostają bez zmian,
- 2) Majątkowe w wysokości 6.533.243,47 zł, pozostają bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 103.565,00 zł, pozostają bez zmian.

2. W §2. Wydatki budżetu w wysokości 32.314.579,63 zł, zastępuje się kwotą 32.453.211,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 23.277.389,88 zł, zastępuje się kwotą 23.416.021,88 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.676.556,42 zł, zastępuje się kwotą 10.710.132,42 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 14.750,97 zł, pozostają bez zmian,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.063.460,29 zł, zastępuje się kwotą 8.029.650,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 729.500,00 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 12.000,00 zł, pozostają bez zmian,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.433.222,06 zł, zastępuje się kwotą 3.572.088,06 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 41.102,08 zł, pozostają bez zmian,

e) obsługę długu Gminy w wysokości 360.000,00 zł, pozostaje bez zmian;

- 2) Majątkowe w wysokości 9.037.189,75 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.037.189,75 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 81.426,00 zł, pozostają bez zmian.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.164.462,98 zł, pozostaje bez zmian i 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 78.249,25 zł;
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.086.213,73 zł, pozostają bez zmian;

§ 3. Pozostałe § uchwały budżetowej nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2024 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 2024 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	732 377,18	17 748,00	750 125,18
	85216		Zasiłki stałe	90 005,00	13 258,00	103 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 500,00	13 258,00	102 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 163,00	710,00	151 873,00
		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	12 385,00	710,00	13 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 165,00	3 240,00	88 405,00
		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	76 560,00	3 240,00	79 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 705,00	540,00	19 245,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	540,00	19 140,00
855			Rodzina	2 994 509,81	120 884,00	3 115 393,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 564,00	120 768,00	3 049 332,00
		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	2 917 944,00	118 268,00	3 036 212,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	116,00	466,00
		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	330,00	116,00	446,00

Razem:	30 150 116,65	138 632,00	30 288 748,65
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687 539,00	0,00	687 539,00
	40002		Dostarczanie wody	687 539,00	0,00	687 539,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	3 430 837,66	5 400,00	3 436 237,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 000,00	50 000,00	2 015 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	-6 000,00	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	-6 500,00	223 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	117 550,00	5 400,00	122 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	5 400,00	75 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 785,65	4 600,00	248 385,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 285,65	4 600,00	241 885,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 585,65	4 600,00	97 185,65
758			Różne rozliczenia	99 300,00	-10 000,00	89 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 300,00	-10 000,00	89 300,00
		4810	Rezerwy	99 300,00	-10 000,00	89 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 841 319,97	0,00	7 841 319,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 287 382,45	64 200,00	5 351 582,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	45 000,00	675 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	-5 000,00	615 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-300,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 051 199,72	30 000,00	3 081 199,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 267,00	-65 000,00	1 191 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 567,00	-15 000,00	154 567,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 000,00	-50 000,00	599 000,00
80104		Przedszkola	97 500,00	-13 000,00	84 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 700,00	0,00	140 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	400,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 489,97	16 400,00	552 889,97
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	16 100,00	176 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 060,25	-3 000,00	417 060,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	658 522,89	0,00	658 522,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 022,89	0,00	113 022,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	1 609 462,18	17 748,00	1 627 210,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 361,00	882,00	10 243,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 361,00	882,00	10 243,00
85216		Zasiłki stałe	90 005,00	13 258,00	103 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 300,00	13 458,00	102 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 013,00	-172,00	846 841,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	700,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 185,00	10,00	45 195,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-882,00	54 118,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 120,00	3 240,00	93 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 060,00	3 240,00	80 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 105,00	540,00	39 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	540,00	34 540,00
855		Rodzina	3 267 084,81	120 884,00	3 387 968,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 544,00	120 768,00	3 044 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 528 915,00	118 768,00	2 647 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 000,00	2 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	116,00	446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,14	96,36	370,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	17,28	66,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,72	2,36	9,08
85504		Wspieranie rodziny	53 751,81	0,00	53 751,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 357,31	-55,00	40 302,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	55,00	2 473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 969,36	0,00	3 524 969,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	1 915,00	71 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-130,00	12 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	130,00	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,41	-600,00	164,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 706 672,45	-1 200,00	1 705 472,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	-115,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 011,33	0,00	22 011,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,33	374,54	12 185,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-374,54	9 825,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 143,96	0,00	1 486 143,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 691,50	0,00	64 691,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 712,08	-645,68	23 066,40
	4220	Zakup środków żywności	25 036,02	2 266,48	27 302,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 943,40	-1 620,80	14 322,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 132,46	0,00	376 132,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 582,53	553,19	133 135,72
	4260	Zakup energii	71 610,77	-900,00	70 710,77
	4270	Zakup usług remontowych	43 841,00	-2 000,00	41 841,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 959,00	2 346,81	41 305,81
Razem:				32 314 579,63	138 632,00	32 453 211,63

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 76/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	438 318,18	3 950,00	442 268,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 385,00	710,00	13 095,00
		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	12 385,00	710,00	13 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 560,00	3 240,00	79 800,00
		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	76 560,00	3 240,00	79 800,00
855			Rodzina	2 973 733,00	120 884,00	3 094 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 944,00	120 768,00	3 038 712,00
		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	2 917 944,00	118 268,00	3 036 212,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	116,00	446,00
		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	330,00	116,00	446,00
Razem:				4 434 697,77	124 834,00	4 559 531,77

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 76/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	438 318,18	3 950,00	442 268,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 385,00	710,00	13 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	700,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	10,00	195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 560,00	3 240,00	79 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 560,00	3 240,00	79 800,00
855			Rodzina	2 973 733,00	120 884,00	3 094 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 944,00	120 768,00	3 038 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 915,00	118 768,00	2 647 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 000,00	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	116,00	446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,14	96,36	370,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	17,28	66,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,72	2,36	9,08
Razem:				4 434 697,77	124 834,00	4 559 531,77

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 76/2024 Wójta Gminy Świątkowo z dnia 25.11.2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świątkowo na 2024 rok

	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	819,55
				4220	2 381,25
				4300	799,20
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	509,45
				4300	0,00
3	Wypożyczenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1 000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3 000,00
5	Renowacja placów zabaw	921	92109	4300	450,00
6	Festiwal chleba	750	75075	4300	4 000,00
7	Wynajem TOI TOIA	921	92105	4300	2 000,00
8	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00
9	Wykonanie podjazdu i zakup drzwi do świetlicy	921	92109	4210	12 000,00
10	Położenie polbruku koło byłej szkoły	921	92109	6050	12 599,16
11	Zakup polbruku na parking przy świetlicy	921	92109	4210	4 984,75
	RAZEM:				<u>45 543,36</u>
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 567,45
				4220	2 432,55
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	8 773,06
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4 000,00
5	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00
6	Remont drogi gruntowej (w kierunku miejscowości Błędzim)	600	60016	4270	4 000,00
	RAZEM:				<u>21 273,06</u>
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 228,35
				4220	2 669,00

-180,45

381,25

-200,80

-682,55

682,55

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00	
				4300	0,00	
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	5 889,23	100,00
				4300	0,00	-100,00
		921	92109	4210	600,00	600,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	9 010,77	-600,00
5	Zakup ubioru dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	2 500,00	
6	Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4270	1 050,00	
7	Zakup namiotu	921	92105	4210	5 350,50	
		921	92105	4300	221,40	
8	Usługa geodezyjna - działak przylegająca do świetlicy wiejskiej Lubania	700	70005	4300	2 500,00	
	RAZEM:				32 019,25	
4	Sołectwo Male Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	814,42	
				4220	2 770,00	770,00
				4300	730,00	-770,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00	
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	9 000,00	
				4300	0,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3 700,00	-300,00
				4210	300,00	300,00
5	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00	
6	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy	921	92109	6050	10 000,00	
	RAZEM:				29 314,42	
5	Sołectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 105,00	
				4220	2 895,00	
				4300	1 500,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 644,00	
				4300	8 700,00	
3	Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	
				4260	2 000,00	

5	Remont instalacji elektrycznej przy świetlicy	921	92109	4270	1 500,00
6	Zakup ubiorów ochrony osobistej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00
7	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00
	RAZEM:				<u>36 844,00</u>
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 253,04
				4220	3 000,00
				4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00
				4300	7 000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	8 500,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00
	RAZEM:				<u>29 753,04</u>
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3 700,00
				4220	3 800,00
				4300	3 500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 619,62
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	464,30
				4300	139,00
5	Koszty utrzymania świetlicy (energia, opał)	921	92109	4210	9 000,00
				4260	6 000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
7	Biblioteka (zajęcia animacyjno - kulturalne w okresie ferii zimowych i letnich)	921	92195	4210	0,00
				4300	3 000,00
8	Orkiestra (koszty dojazdów, adaptacja nowego pomieszczenia)	921	92195	4210	3 300,00
				4300	6 700,00
9	Zakup stołów biesiadnych (ławo-stoły)	921	92105	4210	2 922,48
10	Organizacja Koncertu Noworocznego	921	92195	4210	0,00
				4300	13 000,00

11	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	4 000,00
12	Promocja sołectwa i gminy	750	75075	4210	4 000,00
13	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	378,00
				4220	779,90
				4300	1 800,00
	RAZEM:				<u>73 103,30</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 995,32
				4220	2 624,80
				4300	722,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	157,88
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	504,76
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00
				4260	5 000,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00
6	Doposażenie i renowacja placu zabaw	921	92109	4270	0,00
				4300	5 290,00
7	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 210,00
	RAZEM:				<u>34 504,76</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	3 150,00
				4300	1 350,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 874,54
				4300	125,46
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
				4270	0,00
				4300	4 446,81
5	Ogrzewanie obiektów + prąd	921	92109	4210	12 000,00
				4260	5 000,00
6	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4300	15 000,00
	RAZEM:				<u>44 446,81</u>
		RAZEM			<u>346 802,00</u>

217,32

-217,32

650,00

-650,00

374,54

-374,54

-446,81

-2 000,00

2 446,81

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 76/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 25.11.2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez kierownika GOPS, dyrektora Szkoły Podstawowej w Świekatowie oraz analizy wykonania planu wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe na kwotę **13 258,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na kwotę **710,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania/zadanie zlecone/;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę **3 240,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi /zadanie zlecone/;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **540,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „, Posiłek w szkole i w domu”;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **120 768,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych /zadanie zlecone/;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę **116,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie obsługi w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny /zadanie zlecone/;

Razem zwiększenia w planie dochodów i wydatków wynoszą 138 632,00 zł, w tym plan finansowy dochodów UG o kwotę 138 632,00 zł, w zakresie wydatków jednostki GOPS o kwotę 138 632,00 zł, w tym zadania zlecone kwotę 124 834,00 zł. W pozostałych jednostkach bez zmian.

Przeniesień w planie wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę **10 000,00 zł** z tytułu podziału rezerwy ogólnej na wydatki do rozdziału 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia /UG/;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody kwotę **10 000,00 zł** z zakupu usług remontowych na zakup energii /UG/;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin kwotę **50 000,00 zł** z wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe /UG/;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę **2 000,00 zł** z zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności /UG/;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę **76 500,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz wpłaty na PPK, w tym kwota 12.300,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, podróży służbowych krajowych, zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 64.200,00 zł z rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i składek na ubezpieczenie społeczne /SP/;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę **5.000,00 zł** z różnych opłat i składek na wynagrodzenia bezosobowe /UG/;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę **400,00 zł** na zakup usług pozostałych z rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ze składek na ubezpieczenie społeczne /SP/;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne kwotę **16 400,00 zł** na zakup środków żywności i wpłaty na PPK, w tym 400,00 zł z rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ze składek na ubezpieczenie społeczne, 13 000,00 zł z rozdziału 80104 – Przedszkola z zakupu usług przez jst od innych jst oraz 3 000,00 zł z rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /SP/;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **1 000,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne na zakup środków żywności /UG/;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę **882,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej z usług pozostałych /GOPS/;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe kwotę **200,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne na świadczenia społeczne /GOPS/;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę **55,00 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na odpisy na ZFŚS / GOPS/;

- w rozdziale 90002 Gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę **2 045,00,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych na wynagrodzenia osobowe oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /UG/;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **374,54 zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach FS Zalesie Królewskie zgodnie z załącznikiem nr 4 /UG/;

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **2 266,48 zł** w ramach FS Jania Góra, FS Lipienica, FS Małe Łąkie, FS Tuszyny, FS Zalesie Królewskie z zakupu usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności zgodnie z załącznikiem nr 4 /UG/;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **2 900,00 zł** w ramach FS Lubania Lipiny, FS Małe Łąkie, FS Tuszyny, FS Zalesie Królewskie z zakupu energii oraz zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 4 /UG/;

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 180 023,02 zł, w planie finansowym jednostki UG przeniesiono kwotę 85 856,02 zł z tego w ramach funduszu Sołeckiego kwotę 5 541,02 zł, , w planie SP Świekatowo kwotę 93 300,00 zł, w planie GOPS kwotę 1 137,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe wynoszą 89 300,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł
- ogólna rezerwa 39 300,00 zł.