

**Uchwała Nr IV/20/2024
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 31 lipca 2024 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/263/2023 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/263/2023 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/271/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/272/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr L/277/2024 z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 11/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr II/7/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/14/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36.295.049,09 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 28.191.061,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.103.987,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 36.613.903,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.713.017,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.900.886,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Paweł Boruszkowski

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	737 652,00	-195 240,00	542 412,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
		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	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 652,00	-187 040,00	528 612,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 652,00	-187 040,00	455 612,00
852			Pomoc społeczna	1 182 272,43	6 332,00	1 188 604,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 180,00	332,00	122 512,00
		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	1 800,00	332,00	2 132,00
855			Rodzina	2 878 555,75	100,00	2 878 655,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	100,00	430,00
		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	100,00	430,00
Razem:				36 483 857,09	-188 808,00	36 295 049,09

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
		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	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	825 626,43	332,00	825 958,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	332,00	2 132,00
		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	1 800,00	332,00	2 132,00
855			Rodzina	2 867 743,00	100,00	2 867 843,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	100,00	430,00
		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	100,00	430,00
Razem:				4 752 463,83	-7 768,00	4 744 695,83

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 412 670,06	-50 000,00	5 362 670,06
	01008		Melioracje wodne	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 155 771,00	-60 000,00	2 095 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-60 000,00	360 000,00
600			Transport i łączność	2 483 053,09	-255 240,00	2 227 813,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 652,00	-247 040,00	1 685 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 652,00	-277 040,00	725 612,00
750			Administracja publiczna	5 063 399,98	-2 100,00	5 061 299,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 842 848,95	0,00	3 842 848,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	60 000,00	2 310 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 548,95	-35 000,00	195 548,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 610,00	-17 100,00	422 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	-17 100,00	280 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-2 370,00	20 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 370,00	19 370,00
	75095		Pozostała działalność	466 993,00	5 000,00	471 993,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 000,00	-30 000,00	428 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 500,00	-30 000,00	417 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-30 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 597 075,79	72 100,00	10 669 175,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 911 357,20	55 000,00	7 966 357,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	-5 000,00	1 132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 150,00	-1 520,00	75 630,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	6 000,00	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	5 000,00	256 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	55 000,00	215 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 600,00	2 600,00	428 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 882 550,00	-16 780,00	3 865 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 850,00	-5 300,00	290 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 050,00	0,00	968 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	7 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 000,00	-700,00	576 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	937 231,28	17 100,00	954 331,28
	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	17 100,00	530 100,00
852		Pomoc społeczna	2 685 598,15	6 332,00	2 691 930,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,00	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 521,42	332,00	663 853,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	32,00	9 032,00
85295		Pozostała działalność	769 519,43	0,00	769 519,43
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 692,00	-10 000,00	110 692,00
855		Rodzina	3 127 183,28	100,00	3 127 283,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 700,00	0,00	2 942 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-500,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	100,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	100,00	430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 161,91	60 000,00	3 545 161,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 110,00	60 000,00	1 271 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 040,00	40 000,00	176 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 500,00	10 000,00	1 344 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 500,00	10 000,00	384 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	20 000,00	119 000,00
Razem:				36 802 711,73	-188 808,00	36 613 903,73

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2024 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-8 200,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	825 626,43	332,00	825 958,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	332,00	2 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
855			Rodzina	2 867 743,00	100,00	2 867 843,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	100,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	100,00	430,00
Razem:				4 752 463,83	-7 768,00	4 744 695,83

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6370	Przebudowa z rozbudową istniejącego ujęcia wody w miejscowości Zasady	-00	-00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6050	Nowe - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	-00	-00	-00	
2	010	01043	6370	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz efektywności energetycznej w Gminie Świdziebnia	1 995 000,00	-00	-00	1 995 000,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6050		330 000,00	180 000,00	150 000,00	-00	-00	
			6050		335 000,00	335 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
	010	01044	6057		1 235 671,00	1 235 671,00	-00	-00	-00	
3			6059	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	500 100,00	500 100,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
4	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świdziebni poprzez wykonanie obejścia przez istniejącą kratę	25 000,00	25 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
5	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia o długości około 2,50 km	426 642,79	-00	426 642,79	-00	-00	Powiat brodnicki
6	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia-Janowo o długości około 2,30 km	101 758,30	52 401,09	49 357,21	-00	-00	Powiat brodnicki
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 080935C Michałki-Ozorkowo	725 612,00	-00	270 000,00	455 612,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
8	750	75023	6060	Zakup, dostawa i montaż podnośnika pionowego w budynku użyteczności publicznej w Świdziebni	101 500,00	3 036,00	50 000,00	48 464,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
			6057	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń	183 458,87	-00	-00	-00	183 458,87	Urząd Gminy w Świdziebni
9	750	75095	6059	sieci	43 033,13	-00	-00	-00	43 033,13	
10	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego na potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa kujawsko-pomorskiego	5 000,00	5 000,00	-00	-00	-00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
11	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Świdziebni na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	150 000,00	150 000,00	-00	-00	-00	OSP w Świdziebni
12	801	80101	6060	Zakup i montaż systemu monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Janowie	15 000,00	15 000,00	-00	-00	-00	Szkoła Podstawowa w Janowie
			6370		544 160,00	-00	-00	544 160,00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
13	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Świdziebnia	176 040,00	136 040,00	40 000,00	-00	-00	
14	900	90015	6060	Dostawa i montaż 13 lamp hybrydowych na terenie Gminy Świdziebnia	143 910,00	143 910,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
15	921	92109	6060	Zakup budynku po byłym sklepie w miejscowości Zduny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	150 000,00	150 000,00	-00	-00	-00	Urząd Gminy w Świdziebni
16	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Świdziebni na opracowanie dokumentacji, prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżem - Etap I	153 500,00	-00	3 500,00	150 000,00	-00	Parafia Świdziebnia
17	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Świdziebni na wykonanie prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżem - Etap II	510 500,00	-00	10 500,00	500 000,00	-00	Parafia Świdziebnia
				R a z e m	7 900 886,09	2 981 158,09	1 000 000,00	3 693 236,00	226 492,00	

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2024 rok:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.:

- zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
- zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Transport i łączność o kwotę 8.200,00 zł w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23 lipca 2024 r.:

- zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Pomoc społeczna o kwotę 332,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową w dziale Rodzina o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku ze złożonym wnioskiem o zmianę inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jego akceptacji i otrzymaniem wstępnej promesy przenosi się planowane dofinansowanie i planowane wydatki z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego ujęcia wody w miejscowości Zasady Nowe” na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz efektywności energetycznej w Gminie Świdziebnia”.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Michałki-Ozorkowo” dostosowuje się kwotę planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz planowaną kwotę wydatków do wybranej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W dziale Oświata i wychowanie w wydatkach inwestycyjnych wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż systemu monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Janowie” o planowanej wartości 15.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych dostosowuje się wartości inwestycji do planowanych wysokości.

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadza się na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady

Paweł Boruszkowski