

**UCHWAŁA NR XXXI/160/20**  
**RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	48 027 012,18 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	40 273 887,38 zł
2) dochody majątkowe	7 753 124,80 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	53 160 234,73 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	38 852 788,86 zł
2) wydatki majątkowe	14 307 445,87 zł
<b>§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	5 133 222,55 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 693 881,19 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym:	2 439 341,36 zł
a) 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	727 921,98 zł
b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	92 582,39 zł

**§5.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody	7 035 190,89 zł
2) rozchody	1 901 968,34 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeszyno.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Bogdan Koryga**

### ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 305 216,76</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 275 216,76</b>
	01095		Pozostała działalność	301 935,65	-30 000,00	271 935,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>588 159,72</b>	<b>422 565,00</b>	<b>1 010 724,72</b>
	75095		Pozostała działalność	331 312,82	422 565,00	753 877,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	112 769,00	112 769,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 208,00	279 796,00	322 004,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<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>15 451 496,58</b>	<b>142 000,00</b>	<b>15 593 496,58</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 658 023,55	130 000,00	2 788 023,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 910 035,00	12 000,00	8 922 035,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 778 597,00</b>	<b>74 089,11</b>	<b>5 852 686,11</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 710,00	74 089,11	138 799,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 500,92	23 500,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 588,19	50 588,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 337 382,70</b>	<b>-56 800,00</b>	<b>3 280 582,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 007 147,70	2 500,00	3 009 647,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 670,00	2 500,00	104 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 300,00	-59 300,00	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 300,00	-59 300,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 613 183,00</b>	<b>166 857,00</b>	<b>3 780 040,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 616 000,00	158 499,00	1 774 499,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	158 499,00	1 758 499,00
	90095		Pozostała działalność	22 800,00	8 358,00	31 158,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 358,00	8 358,00
<b>Razem:</b>				<b>47 308 301,07</b>	<b>718 711,11</b>	<b>48 027 012,18</b>

### ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 718 642,40</b>	<b>58 557,25</b>	<b>6 777 199,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 327 765,00	113 499,00	6 441 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 961,00	198 499,00	1 052 460,00
			URZĄD GMINY	853 961,00	198 499,00	1 052 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	-40 000,00	67 000,00
			URZĄD GMINY	107 000,00	-40 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 303,07	-45 000,00	2 576 303,07
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonice	476 384,00	-45 000,00	431 384,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 877,40</b>	<b>-54 941,75</b>	<b>265 935,65</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 941,75	-54 941,75	0,00
			Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
			FS Mierzym - Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	9 388,74	-9 388,74	0,00
			FS Strzekęcino - Doposażenie placu zabaw w celu wielopokoleniowej integracji mieszkańców sołectwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
			FS Świeszyno - Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	14 553,01	-14 553,01	0,00
			Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 472 654,26</b>	<b>49 000,00</b>	<b>5 521 654,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 654,26	49 000,00	5 316 654,26
		4270	Zakup usług remontowych	685 000,00	8 000,00	693 000,00
			FS Niekłonice - Remont drogi gminnej w Niekłonicach	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 494,82	41 000,00	4 216 494,82
			FS Niekłonice - Przebudowa drogi gminnej w Niekłonicach	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	2 951 947,28	54 000,00	3 005 947,28
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	1 215 547,54	-5 000,00	1 210 547,54
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>62 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	1 500,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
			FS Niedalino - Wykonanie oświetlenia wiat na terenie rekreacyjnym w Niedalinie	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 806,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>468 806,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 806,00	13 000,00	468 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 000,00	55 000,00
			URZĄD GMINY	42 000,00	13 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>261 675,00</b>	<b>-28 680,00</b>	<b>232 995,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 675,00	-28 680,00	232 995,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 542,32	1 542,32
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	1 542,32	1 542,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287,68	287,68
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	0,00	287,68	287,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,71	-273,97	263,74
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	537,71	-273,97	263,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,29	-51,10	49,19
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	100,29	-51,10	49,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,97	-48,18	37,79
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	85,97	-48,18	37,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,03	-8,98	7,05
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	16,03	-8,98	7,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,65	-3 084,65	0,00
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	3 084,65	-3 084,65	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	575,35	-575,35	0,00
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	575,35	-575,35	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 474,18	-832,49	17 641,69
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	18 474,18	-832,49	17 641,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,82	-155,28	3 290,54
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	3 445,82	-155,28	3 290,54
		4227	Zakup środków żywności	1 432,76	-1 432,76	0,00
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	1 432,76	-1 432,76	0,00
		4229	Zakup środków żywności	267,24	-267,24	0,00
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	267,24	-267,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 675,00	-12 500,00	194 175,00
			URZĄD GMINY	206 675,00	-12 500,00	194 175,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 524,74	-9 506,78	9 017,96
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	18 524,74	-9 506,78	9 017,96
		4309	Zakup usług pozostałych	3 455,26	-1 773,22	1 682,04
			"Liderzy konsultacji społecznych" - Projekt współfinansowany z EFS	3 455,26	-1 773,22	1 682,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 019 733,69</b>	<b>-19 058,25</b>	<b>5 000 675,44</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	-14 000,00	58 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
			URZĄD GMINY	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			URZĄD GMINY	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	451 892,59	-5 058,25	446 834,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	-60 000,00	97 000,00
			URZĄD GMINY	157 000,00	-60 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 941,75	54 941,75
			Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS Mierzym - Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	0,00	9 388,74	9 388,74
			FS Strzekęcino - Doposażenie placu zabaw w celu wielopokoleniowej integracji mieszkańców sołectwa	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Świeszyno - Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	0,00	14 553,01	14 553,01
			Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>575 306,60</b>	<b>-82 059,28</b>	<b>493 247,32</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	93 474,20	-82 059,28	11 414,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 870,00	630,00
			URZĄD GMINY	3 500,00	-2 870,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	-57 400,00	4 600,00
			URZĄD GMINY	62 000,00	-57 400,00	4 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 815,88	3 184,12
			URZĄD GMINY	5 000,00	-1 815,88	3 184,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-10 661,91	1 338,09
			URZĄD GMINY	12 000,00	-10 661,91	1 338,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 809,29	190,71
			URZĄD GMINY	2 000,00	-1 809,29	190,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			URZĄD GMINY	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 402,20	-1 402,20	0,00
			URZĄD GMINY	1 402,20	-1 402,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	-1 100,00	200,00
			URZĄD GMINY	1 300,00	-1 100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>351 260,00</b>	<b>-61 260,00</b>	<b>290 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 260,00	-61 260,00	290 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 260,00	-11 260,00	0,00
			URZĄD GMINY	11 260,00	-11 260,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	-50 000,00	290 000,00
			URZĄD GMINY	340 000,00	-50 000,00	290 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 260 150,80</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>13 232 150,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 291 870,32	-28 000,00	10 263 870,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 200,00	-25 000,00	170 200,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 000,00	2 500,00	106 500,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 270,74	-14 000,00	65 270,74
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	50 270,74	-14 000,00	36 270,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 016,00	8 500,00	1 538 516,00
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	145 000,00	8 500,00	153 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 891,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>60 391,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
			URZĄD GMINY	7 500,00	-7 500,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 946 532,21</b>	<b>-33 700,00</b>	<b>11 912 832,21</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 102 179,21	-33 700,00	1 068 479,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 114 390,44</b>	<b>-43 306,00</b>	<b>3 071 084,44</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 882,00	-40 000,00	182 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 382,00	-40 000,00	181 382,00
			URZĄD GMINY	221 382,00	-40 000,00	181 382,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 556,26	-306,00	197 250,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,27	-306,00	23 209,27
			FS Niedalino - Pielęgnacja terenów zielonych	1 360,31	-306,00	1 054,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 200,00	-3 000,00	461 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	-3 000,00	101 200,00
			FS Niekłonice - Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 608 926,86</b>	<b>-24 746,85</b>	<b>3 584 180,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 437,56	-12 546,85	3 487 890,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 239,02	-6 046,85	81 192,17
			URZĄD GMINY	19 540,00	-6 000,00	13 540,00
			FS Niekłonice - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	-46,85	453,15
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			URZĄD GMINY	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 206,60	-5 000,00	23 206,60
			FS Niedalino - Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 489,30	-12 200,00	51 289,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-4 200,00	25 800,00
			URZĄD GMINY	30 000,00	-4 200,00	25 800,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			FS Niedalino - Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
			URZĄD GMINY	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>357 583,75</b>	<b>-13 647,15</b>	<b>343 936,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 536,20	-2 000,00	59 536,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 402,20	-2 000,00	4 402,20
			URZĄD GMINY	6 402,20	-2 000,00	4 402,20
	92695		Pozostała działalność	226 047,55	-11 647,15	214 400,40
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
			URZĄD GMINY	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			URZĄD GMINY	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
			URZĄD GMINY	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	-8 000,00	47 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY	55 600,00	-8 000,00	47 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 547,55	4 352,85	123 900,40
			FS Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	15 000,00	1 306,00	16 306,00
			FS Niekłonice - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	33 289,30	3 046,85	36 336,15
<b>Razem:</b>				53 380 135,01	-219 900,28	53 160 234,73



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/160/20  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 24 września 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 035 190,89</b>
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	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	§ 905	727 921,98
5	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	§ 906	92 582,39
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 618 836,99
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne źródła	§ 955	
11	Wolne środki	§ 950	4 595 849,53
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 901 968,34</b>
12	Spląty kredytów	§ 992	
13	Spląty pożyczek	§ 992	401 968,34
14	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
15	Udzielone pożyczki	§ 991	
16	Lokaty	§ 994	
17	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
18	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 778.011,11 zł, w tym z tytułu:
  - Zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 74.089,11 zł
  - Otrzymanych darowizn na zadania własne gminy – 112.769,00 zł
  - Zwrotu podatku VAT – 279.796,00 zł
  - Podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł
  - Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 80.000,00 zł
  - Podatku dochodowego od osób prawnych – 12.000,00 zł
  - Środków finansowych otrzymanych od Fundacji Orange na realizację ścieżki edukacyjnej – 2.500,00 zł
  - Usług komunalnych (odbiór ścieków) – 158.499,00 zł
  - Dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" – 8.358,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 59.300,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej w rozdziale 80148, środki zaplanowano w rozdziale 80104.
3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Zachodniopomorskiego (granty sołeckie).
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o łączną kwotę 219.900,28 zł, w tym:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Objaśnienia
01010	4300	Zakup usług pozostałych	198 499,00	Koszty wywozu ścieków do oczyszczalni w Jamnie, dodatkowo koszty zwiększyły się o wywóz ścieków z Mierzymia
01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-40 000,00	Ze względu na pandemię ustawodawca przesunął termin opracowania analizy ryzyka ujęć wody do 31.12.2021 r.
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niekłonice	-45 000,00	W związku zaangażowaniem środków na realizację zadania i podpisaniem wszystkich umów pozwalających na zakończenie przedmiotowej inwestycji zmniejsza się wydatki wynikające z oszczędności na tym zadaniu
01095	6060	Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa	-10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej – środki przeniesiono do rozdziału 75095
01095	6060	FS Mierzym - Utworzenie miejsca dla zabaw dla najmłodszych	-9 388,74	
01095	6060	FS Strzekęcino - Doposażenie placu zabaw w celu wielopokoleniowej integracji mieszkańców sołectwa	-1 000,00	
01095	6060	FS Świeszyno - Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	-14 553,01	
01095	6060	Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	-10 000,00	
01095	6060	Stworzenie świeszynskiego kąca aktywności	-10 000,00	

<b>01095</b>	6060	Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	-10 000,00	
<b>60016</b>	4270	FS Niekłonicze - Remont drogi gminnej w Niekłonicach	8 000,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niekłonicze
<b>60016</b>	6050	FS Niekłonicze - Przebudowa drogi gminnej w Niekłonicach	-8 000,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niekłonicze
<b>60016</b>	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, Gmina Świeszyno	54 000,00	W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które wyszły w trakcie realizacji robót polegających m.in. na montażu 2 kpl. studni betonowych gdzie zmiana podyktowana została koniecznością likwidacji przeciwpądowego połączenia kanałów w studni, zmiana włączenia do istniejącego wodociągu - 6 143,94 oraz robót zamiennych polegających na zmianie średnicy przepustu drogowego na odcinku C-J do średnicy istniejącego przepustu 800 mm, zmiana poboczy gruntowych na utwardzone gr 15 cm odc. C-J, wzmocnienie podłoża gruntowego pod studnie betonowe na odcinku od km 0+635,50 do km 0+765,50
<b>60016</b>	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy	-5 000,00	Zmniejszenie wyniku z oszczędności przetargowych
<b>63003</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	Zmniejszenie wydatków związane jest rezygnacją z przeprowadzenia działań z zakresu turystyki, spowodowaną epidemią COVID-19
<b>63003</b>	4270	Zakup usług remontowych	-500,00	Zmniejszenie wydatków spowodowane jest mniejszymi niż założono potrzebami remontowymi związanymi z obiektami turystycznymi
<b>63003</b>	4300	FS Niedalino - Wykonanie oświetlenia wiat na terenie rekreacyjnym w Niedalinie	5 000,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niedalino
<b>70005</b>	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	Zwiększenie wydatków na koszty odpracowywania zadłużenia przez dłużników gminy
<b>71004</b>	401-403 (7,9)	Projekt "Liderzy konsultacji społecznych"	1 542,32	Projekt współfinansowany z EFS - Zmniejszenie wydatków w 2020 r. w wysokości 16.180,00 zł i przeniesienie do realizacji na 2021 r.
<b>71004</b>	4300	Zakup usług pozostałych	-12 500,00	Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności przetargowych. Złożona oferta na realizację zadania była niższa niż kwota zabezpieczona w budżecie.
<b>75075</b>	4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00	Zmniejszenie wydatków ze względu na brak potrzeb zakupu nagród konkursowych
<b>75075</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	Zmniejszenie wydatków związane jest rezygnacją z organizacji niektórych imprez promocyjnych, spowodowaną epidemią COVID-19

<b>75075</b>	4220	Zakup środków żywności	-2 000,00	Zmniejszenie wydatków związane jest rezygnacją z organizacji niektórych imprez promocyjnych, spowodowaną epidemią COVID-19
<b>75095</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00	Ze względu na mniejszą liczbę osób zatrudnionych do prac interwencyjnych powstały oszczędności na wynagrodzeniach zaplanowanych na ten cel
<b>75095</b>	6060	Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa	10 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej – środki przeniesiono z rozdziału 01095
<b>75095</b>	6060	FS Mierzym - Utworzenie miejsca dla zabaw dla najmłodszych	9 388,74	
<b>75095</b>	6060	FS Strzekęcino - Doposażenie placu zabaw w celu wielopokoleniowej integracji mieszkańców sołectwa	1 000,00	
<b>75095</b>	6060	FS Świeszyno - Stworzenie świeszyskiego kąca aktywności	14 553,01	
<b>75095</b>	6060	Stworzenie świeszyskiego kąca aktywności	10 000,00	
<b>75095</b>	6060	Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	10 000,00	
<b>75416</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 870,00	
<b>75416</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-57 400,00	
<b>75416</b>	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 815,88	
<b>75416</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 661,91	
<b>75416</b>	4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 809,29	Zmniejszenie wydatków ze względu na zawieszenie działalności Straży gminnej
<b>75416</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	Nie planuje się zaciągania zadłużenia w 2020 r. w związku z tym zmniejsza się wydatki zaplanowane na ten cel
<b>75416</b>	4270	Zakup usług remontowych	-1 402,20	
<b>75416</b>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 100,00	
<b>75416</b>	4700	Szkolenia pracowników	-2 000,00	
<b>75702</b>	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz	-11 260,00	

		inne opłaty i prowizje		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	-50 000,00	
<b>80101</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 000,00	SP w Świeszynie – zmniejszenie wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania
<b>80101</b>	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	SP W ZEGRZU POMORSKIM - środki otrzymane od fundacji Orange przeznaczone na realizację ścieżki edukacyjnej: SuperKoderzy to 10-miesięczny cykl zajęć dla klasy 7 i klasy 8 , których celem jest nauka podstaw programowania, robotyki i możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłości. Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Realizacja ścieżki „Odkrywcy fizyki ”polega na przeprowadzeniu 10 lekcji fizyki z wykorzystaniem robotów Photon.
<b>80101</b>	4270	Zakup usług remontowych	-14 000,00	SP w Świeszynie – zmniejszenie wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania
<b>80101</b>	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie	8 500,00	Wzrost wydatków wynika z kosztów wykonania przyłącza gazowego i energetycznego. W 2020 r. wydatki na ten cel zwiększono o 8.500,00 zł a w 2021 r. o kwotę 7.661,67 zł
<b>85412</b>	4300	Zakup usług pozostałych	-7 500,00	Zmniejszenie wydatków spowodowane jest rezygnacją z organizacji letniego wycieczki dzieci i młodzieży ze względu na COVID-19
<b>85505</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 200,00	Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie - zmniejszenie wydatków na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania
<b>85505</b>	4260	Zakup energii	-30 000,00	
<b>85505</b>	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500,00	
<b>90003</b>	4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00	Zmniejszenie wydatków ze względu na mniejsze ilości odpadów odbieranych z terenów gminnych niezamieszkałych
<b>90004</b>	4210	FS Niedalino - Pielęgnacja terenów zielonych	-306,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niedalino
<b>90015</b>	6050	FS Niekłonice - Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych	-3 000,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niekłonice
<b>92109</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Urząd Gminy	-6 046,85	Zmniejszenie wydatków związane jest z przerwą w funkcjonowaniu świetlic wiejskich w związku z pandemią COVID-19
<b>92109</b>	4210	FS Niekłonie - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	-46,85	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niekłonie

<b>92109</b>	4220	Zakup środków żywności	-1 500,00	Zmniejszenie wydatków związane jest z przerwą w funkcjonowaniu świetlic wiejskich w związku z pandemią COVID-19
<b>92109</b>	4270	FS Niedalino - Remont świetlicy wiejskiej	-5 000,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niedalino
<b>92195</b>	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-4 200,00	Zmniejszenie wydatków spowodowane jest powstaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe
<b>92195</b>	4220	FS Niedalino - Organizacja imprez kulturalnych	-1 000,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niedalino
<b>92195</b>	4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00	Zmniejszenie wydatków związane jest rezygnacją z organizacji niektórych imprez i wydarzeń gminnych w związku z pandemią COVID-19
<b>92601</b>	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	Zmniejszenie wydatków spowodowane jest mniejszymi niż założono potrzebami remontowymi związanymi z obiektami sportowymi
<b>92695</b>	4190	Nagrody konkursowe	-3 500,00	Zmniejszenie wydatków ze względu na brak potrzeb zakupu nagród konkursowych
<b>92695</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	Zmniejszenie wydatków związane jest rezygnacją z organizacji niektórych imprez sportowych, w związku z pandemią COVID-19
<b>92695</b>	4220	Zakup środków żywności	-1 500,00	
<b>92695</b>	4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00	
<b>92695</b>	6060	FS Niedalino - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	1 306,00	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niedalino
<b>92695</b>	6060	FS Niekłonice - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	3 046,85	Zmiana przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem Sołectwa Niekłonice