

UCHWAŁA NR L/303/22
RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała 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:

1. Dochody budżetu w kwocie	41 545 499,93 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	37 587 604,19 zł
2) dochody majątkowe	3 957 895,74 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	53 652 953,70 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	38 762 348,98 zł
2) wydatki majątkowe	14 890 604,72 zł
§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	- 12 107 453,77 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	10 096 447,87 zł
2) 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	2 011 005,90 zł
§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	13 764 952,34 zł
2) rozchody	1 657 498,57 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 Świeszyno.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Koryga

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 079 821,79	-659 412,00	420 409,79
	60017		Drogi wewnętrzne	659 412,00	-659 412,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	659 412,00	-659 412,00	0,00
			GMINA ŚWIESZYNO	659 412,00	-659 412,00	0,00
750			Administracja publiczna	954 718,54	50 000,00	1 004 718,54
	75095		Pozostała działalność	911 527,54	50 000,00	961 527,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 043 826,00	-18 214,00	7 025 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 559 807,00	-18 214,00	5 541 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 559 807,00	-18 214,00	5 541 593,00
			GMINA ŚWIESZYNO	5 559 807,00	-18 214,00	5 541 593,00
801			Oświata i wychowanie	3 328 159,10	-998 349,33	2 329 809,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 892 949,10	-973 969,33	1 918 979,77
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 823,00	-25 823,00	0,00
			GMINA ŚWIESZYNO	25 823,00	-25 823,00	0,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 557,00	-4 557,00	0,00
			GMINA ŚWIESZYNO	4 557,00	-4 557,00	0,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 050,93	-802 050,93	0,00
			GMINA ŚWIESZYNO	802 050,93	-802 050,93	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 538,40	-141 538,40	0,00
			GMINA ŚWIESZYNO	141 538,40	-141 538,40	0,00
	80104		Przedszkola	194 960,00	-24 380,00	170 580,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 000,00	-24 380,00	136 620,00
			PRZEDSZKOLE	161 000,00	-24 380,00	136 620,00
855			Rodzina	6 215 401,00	-65 945,60	6 149 455,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 300,00	-65 945,60	377 354,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 200,00	-65 945,60	127 254,40
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	193 200,00	-65 945,60	127 254,40
Razem:				43 237 420,86	-1 691 920,93	41 545 499,93

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 173 869,84	264 393,00	8 438 262,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 867 428,99	3 822,00	2 871 250,99
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	47 685,00	101 685,00
			URZĄD GMINY	54 000,00	47 685,00	101 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 032,00	72 032,00
			URZĄD GMINY	50 000,00	22 032,00	72 032,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 895,99	4 105,00	54 000,99
			URZĄD GMINY	49 895,99	4 105,00	54 000,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	-70 000,00	1 885 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 256 440,85	260 571,00	5 517 011,85
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	9 571,00	135 571,00
			URZĄD GMINY	126 000,00	9 571,00	135 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 540,00	320 000,00	1 371 540,00
			URZĄD GMINY	1 051 540,00	320 000,00	1 371 540,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 155,00	1 000,00	37 155,00
			URZĄD GMINY	36 155,00	1 000,00	37 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 419,97	-70 000,00	2 155 419,97
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, gmina Świeszyno	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 026 879,79	-100 000,00	3 926 879,79
	60017		Drogi wewnętrzne	2 753 000,00	-100 000,00	2 653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	-100 000,00	1 985 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Nieklonice - Dokumentacja projektowa	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 666,00	100 000,00	430 666,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 430,00	100 000,00	245 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			URZĄD GMINY	50 000,00	100 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	110 250,00	50 000,00	160 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 250,00	50 000,00	160 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	50 000,00	135 250,00
			URZĄD GMINY	85 250,00	50 000,00	135 250,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	100 000,00	280 000,00
			URZĄD GMINY	180 000,00	100 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 842 957,25	-312 074,40	16 530 882,85
	80101		Szkoły podstawowe	13 087 938,64	-1 178 452,78	11 909 485,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,58	3 409,63	3 888,21
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ - Fabryka Kompetencji Kluczowych	478,58	3 409,63	3 888,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 070,00	2 817,24	820 887,24
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	301 393,00	1 193,63	302 586,63
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	303 297,00	1 227,59	304 524,59
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	213 380,00	396,02	213 776,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,64	739,29	1 919,93
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Fabryka Kompetencji Kluczowych	482,96	66,28	549,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej - Fabryka Kompetencji Kluczowych	611,87	61,66	673,53
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ - Fabryka Kompetencji Kluczowych	85,81	611,35	697,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 479,00	403,64	116 882,64
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	42 906,00	171,02	43 077,02
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	43 178,00	175,88	43 353,88
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	30 395,00	56,74	30 451,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,60	101,87	270,47
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Fabryka Kompetencji Kluczowych	69,20	9,50	78,70
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej - Fabryka Kompetencji Kluczowych	87,67	8,83	96,50
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ - Fabryka Kompetencji Kluczowych	11,73	83,54	95,27
		4260	Zakup energii	415 000,00	230 000,00	645 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	180 000,00	130 000,00	310 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4305	Zakup usług pozostałych	25 823,00	-25 823,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	25 823,00	-25 823,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 557,00	-4 557,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	4 557,00	-4 557,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 020,00	-13 020,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	13 020,00	-13 020,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 095,94	-429 683,26	2 976 412,68
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	1 271 505,00	-275 863,71	995 641,29
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 254 798,00	-103 350,30	1 151 447,70
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	879 792,94	-50 469,25	829 323,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 402,53	748,14	7 150,67
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie - Fabryka Kompetencji Kluczowych	2 824,34	387,56	3 211,90
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej - Fabryka Kompetencji Kluczowych	3 578,19	360,58	3 938,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 552,48	404 395,44	939 947,92
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	21 216,91	404 395,44	425 612,35
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 050,93	-802 050,93	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	802 050,93	-802 050,93	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 538,40	-141 538,40	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	141 538,40	-141 538,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 424,95	-404 395,44	2 476 029,51
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	404 395,44	-404 395,44	0,00
		80104	Przedszkola	1 801 916,61	415 620,00	2 217 536,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000,00	380 000,00	1 330 000,00
			URZĄD GMINY	950 000,00	380 000,00	1 330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	46 000,00	60 000,00	106 000,00
			PRZEDSZKOLE	46 000,00	60 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-24 380,00	155 620,00
			PRZEDSZKOLE	180 000,00	-24 380,00	155 620,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	814 427,00	4 600,00	819 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 600,00	27 600,00
			URZĄD GMINY	23 000,00	4 600,00	27 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40 936,15	40 936,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 436,15	9 436,15
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	9 436,15	9 436,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 000,00	23 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	23 000,00	23 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 900,00	1 900,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	1 900,00	1 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 678,00	405 222,23	652 900,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 246,00	24 600,00	41 846,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	8 366,00	17 000,00	25 366,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	4 980,00	5 000,00	9 980,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	3 900,00	2 600,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 795,00	55 500,00	90 295,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	19 202,00	29 000,00	48 202,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	14 587,00	15 500,00	30 087,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	1 006,00	11 000,00	12 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 958,00	9 285,13	14 243,13
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	2 736,00	4 200,00	6 936,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	2 078,00	2 100,00	4 178,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	144,00	2 985,13	3 129,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	2 000,00	2 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	0,00	3 000,00	3 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,00	3 500,00	5 184,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	500,00	2 500,00	3 000,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	1 184,00	1 000,00	2 184,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 375,00	277 637,10	451 012,10
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	95 180,00	169 707,87	264 887,87
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	72 809,00	76 429,23	149 238,23
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	5 386,00	31 500,00	36 886,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 620,00	23 700,00	38 320,00
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	8 091,00	14 500,00	22 591,00
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej	6 071,00	6 500,00	12 571,00
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	458,00	2 700,00	3 158,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	107 010,62	227 010,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	107 010,62	225 010,62
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	40 000,00	47 500,00
			URZĄD GMINY	7 500,00	40 000,00	47 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,00	64 010,62	107 450,62
			URZĄD GMINY	43 440,00	64 010,62	107 450,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 948 545,25	163 418,00	2 111 963,25
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	127 658,00	337 658,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	127 658,00	337 658,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	210 000,00	127 658,00	337 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 455,00	33 760,00	916 215,00
		4260	Zakup energii	28 600,00	25 000,00	53 600,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 600,00	25 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,00	8 760,00	51 185,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	42 425,00	8 760,00	51 185,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	2 000,00	67 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 000,00	2 000,00	67 000,00
855			Rodzina	6 970 515,12	-35 945,60	6 934 569,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 068 021,12	-35 945,60	1 032 075,52
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-65 945,60	134 054,40
			Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie	200 000,00	-65 945,60	134 054,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 098,00	28 000,00	3 896 098,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 774,98	15 000,00	502 774,98
		4270	Zakup usług remontowych	46 774,98	15 000,00	61 774,98
			URZĄD GMINY	46 774,98	15 000,00	61 774,98
	90095		Pozostała działalność	162 075,02	13 000,00	175 075,02
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			URZĄD GMINY	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			URZĄD GMINY	70 000,00	10 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 846,19	135 000,00	1 637 846,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 739,00	135 000,00	1 094 739,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	90 000,00	790 000,00
			URZĄD GMINY	700 000,00	90 000,00	790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			URZĄD GMINY	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			URZĄD GMINY	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Razem:				53 153 152,08	499 801,62	53 652 953,70

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 764 952,34
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	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	1 413 451,29
3	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	597 554,61
4	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
6	Wolne środki	§ 950	1 023 562,88
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na ry	§ 952	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 730 383,56
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 657 498,57
11	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	157 498,57
12	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
13	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
15	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

UZASADNIENIE

ZMIANY DOCHODÓW

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60017	Drogi wewnętrzne		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-659 412,00	W budżecie na 2022 r. zaplanowano dofinansowanie z RFRD na zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Chałupy w Gminie Świeszyno”. Środki wpłynęły jednak 30 grudnia 2021 r. w kwocie 461.726,14 zł, tj. w kwocie odpowiadającej dofinansowaniu po rozstrzygnięciu przetargu. W związku z powyższym zmniejsza się dochody o planowaną kwotę dofinansowania na 2022 r.
75095	Pozostała działalność		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	Zwiększa się dochody budżetu z tytułu otrzymanych darowizn
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-18 214,00	Zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. zmniejszono subwencję oświatową dla gminy o kwotę 37.910 zł i zgodnie z pismem ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r. przyznano subwencję oświatową ze środków rezerwy w kwocie 19.696 zł na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla szkół
80101	Szkoły podstawowe		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	-973 969,33	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno” zmniejsza się dochody bieżące i majątkowe zaplanowane na ten cel w budżecie gminy
80104	Przedszkola		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-24 380,00	W związku niższymi kosztami usług cateringu wynikającymi z przeprowadzonego przetargu, zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolu gminnym
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	Wpływy z różnych opłat	-65 945,60	W związku niższymi kosztami usług cateringu wynikającymi z przeprowadzonego przetargu, zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w żłobku gminnym

ZMIANY WYDATKÓW

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		
	Zakup usług remontowych	47 685,00	Zwiększenie wydatków na naprawy urządzeń wodociągowych w związku z podwyżkami cen za usługi świadczone w tym zakresie oraz ze względu na częste awarie urządzeń
	Zakup usług pozostałych	22 032,00	Zwiększenie wydatków na usługi sprzętowe, pocztowe, monitoring, naprawy infrastruktury wodociągowej w związku z podwyżkami cen za usługi świadczone w tym zakresie
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 105,00	Zwiększenie wydatków na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna	-70 000,00	Opracowana dokumentacja będzie wymagała uzyskania wszystkich opinii i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi oraz z właścicielami działek co jest bardzo czasochłonne i nie możliwe do wykonania w tak krótkim czasie. Inwestycja będzie realizowana w okresie dwuletnim
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		
	Zakup usług remontowych	9 571,00	Zwiększenie wydatków na naprawy urządzeń kanalizacyjnych w związku z podwyżkami cen za usługi świadczone w tym zakresie oraz ze względu na częste awarie urządzeń
	Zakup usług pozostałych	320 000,00	Zwiększenie wydatków spowodowane wzrostem kosztów i ilości zrztu ścieków z przepompowni w Konikowie do kolektora sanitarnego w Koszalinie oraz wzrostem cen pozostałych usług
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	Zwiększenie wydatków na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych
	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chłopska Kępa, gmina Świeszyno	-70 000,00	Opracowana dokumentacja będzie wymagała uzyskania wszystkich opinii i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi oraz z właścicielami działek co jest bardzo czasochłonne i nie możliwe do wykonania w tak krótkim czasie. Inwestycja będzie realizowana w okresie dwuletnim. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania w celu wskazania zakresu jaki faktycznie będzie objęty w dokumentacji
60017	Drogi wewnętrzne		
	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Niekłonice - Dokumentacja projektowa	-100 000,00	Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wszystkie branże (drogowa, elektryczna, sanitarna). Wykonana dokumentacja będzie wymagała uzyskania wszystkich opinii i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi co jest bardzo czasochłonne. Inwestycja będzie realizowana w okresie dwuletnim
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		

	Zakup usług remontowych	100 000,00	W związku z przeprowadzonymi okresowymi kontrolami przewodów kominowych w budynkach komunalnych i mieszkaniach socjalnych polegającymi na sprawdzeniu stanu technicznego, sprawdzeniu przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku zachodzi konieczność usunięcia rażących nieprawidłowości które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. W tym celu należy wykonać zalecenia opisane w protokołach. W chwili obecnej objęte kontrolą przewody kominowe nie odpowiadają przepisom. Ponadto w trybie pilnym należy wykonać remont dachu w mieszkaniu komunalnym Golice 17/1 z uwagi na zły stan techniczny. Belki stropowe oraz krokwie dachowe zawierają bardzo duże ubytki oraz korozje drewna. Dachówka jest spękana i nieszczelna. Komin ponad dachem jest spękany, brak możliwości dojścia i przemurowania. Istnieje możliwość zawalenia dachu. Wobec powyższego w trybie pilnym należy przystąpić do remontu dachu.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	Zwiększa się wydatki na przystąpienie do sporządzenia dokumentacji planistycznej, w związku z podjęciem UCHWAŁY NR XLVIII/287/22 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino, Świeszyno i Mierzym.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	Ze względu na dotychczasowy wzrost stóp procentowych oraz zapowiadane dalsze podnoszenie stóp procentowych, zwiększa się wydatki na obsługę długu
80101	Szkoły podstawowe		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników – „Fabryka kompetencji kluczowych”	3 409,63	Zwiększenie wydatków wynikających z realizacji projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. wprowadza się do realizacji w 2022 r.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,24	Zwiększenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z otrzymaną subwencją oświatową ze środków rezerwy na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla szkół
	Składki na ubezpieczenia społeczne– „Fabryka kompetencji kluczowych”	739,29	Zwiększenie wydatków wynikających z realizacji projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. wprowadza się do

			realizacji w 2022 r
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,64	Zwiększenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z otrzymaną subwencją oświatową ze środków rezerwy na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla szkół
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,87	Zwiększenie wydatków wynikających z realizacji projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. wprowadza się do realizacji w 2022 r
	Zakup energii	230 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu w szkołach w Świeszynie i Konikowie
	Zakup usług pozostałych	43 400,00	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno” zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na ten cel w budżecie gminy
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-429 683,26	Przeniesienie wydatków do rozdziałów 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2022 r.
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748,14	Zwiększenie wydatków wynikających z realizacji projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. wprowadza się do realizacji w 2022 r
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 395,44	Zmienia się 4 cyfrę paragrafu z „9” na „0” jako wkład własny gminy do dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-953 589,33	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno” zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na ten cel w budżecie gminy
80104	Przedszkola		
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	Zwiększa się wydatki na utrzymanie dzieci z Gminy Świeszyno w przedszkolach w innych gminach. Od stycznia 2022 r. nastąpił wzrost kosztów na utrzymanie dzieci w przedszkolach w Koszalinie, kolejna aktualizacja planowana jest w miesiącu maju 2022 r. W pozostałych gminach koszty utrzymania dzieci również uległy zwiększeniu
	Zakup energii	60 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu w Przedszkolu gminnym
	Zakup usług pozostałych	-24 380,00	Zmniejszenie wydatków w związku niższymi kosztami usług cateringu wynikającymi z przeprowadzonego przetargu
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	Zwiększenie wydatków na zakup paliwa wynikający ze wzrostu cen

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	Przeniesienie wydatków z rozdziału 80101 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,15	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	Przeniesienie wydatków z rozdziału 80101 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 285,13	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 637,10	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Nagrody konkursowe	1 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 r. o łączną kwotę 107.010,62 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	Zakup środków żywności	1 000,00	
	Zakup usług pozostałych	64 010,62	

	Różne opłaty i składki	1 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 658,00	Zwiększenie wydatków na pobyt w domach pomocy społecznej. Starosta Koszaliński na mocy postanowienia Sądu wydał decyzję o umieszczeniu 2 dzieci w DPS, które dotychczas przebywały w rodzinnej pieczy zastępczej. Odpłatność za 1 dziecko od 1 kwietnia wynosić będzie 5.292,54 zł miesięcznie. Obecnie 2 dzieci przebywa w DPS-ie, a 1 dziecko czeka na miejsce. W ramach planowanych środków na 2022 r. przewiduje się ponadto odpłatność za 5 osób dorosłych
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	Zakup energii	25 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu w GOPS
	Zakup usług pozostałych	8 760,00	Zwiększenie wydatków na prowizję bankową
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
	Świadczenia społeczne	2 000,00	Zwiększenie wydatków na wkład własny w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	Zakup energii	30 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu w Żłobku gminnym
	Zakup usług pozostałych	-65 945,60	Zmniejszenie wydatków w związku niższymi kosztami usług cateringu wynikającymi z przeprowadzonego przetargu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Zakup usług remontowych	15 000,00	W związku zakończeniem gwarancji na część lamp hybrydowo-solarnych i solarnych niezbędne jest wykonanie przeglądów technicznych, ponadto jedna z lamp w miejscowości Chałupy jest uszkodzona i wymaga naprawy
90095	Pozostała działalność		
	Zakup energii	3 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup energii w budynku po byłej SP w Dunowie
	Zakup usług remontowych	10 000,00	Ze względu na zły stan techniczny poszycia dachowego budynku po byłej SP w Dunowie zachodzi konieczność remontu części połaci dachowej. Naprawa dachu wyeliminuje zalewanie pomieszczeń, niszczenie instalacji elektrycznej oraz wyeliminuje powstawanie pleśni i grzybów w pomieszczeniach.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	Zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno wynikające ze wzrostu kosztów utrzymania obiektu oraz wzrostu cen usług dotyczących działań kulturalnych
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup opału, środków czystości oraz materiałów do

			prowadzenia zajęć w świetlicach
	Zakup energii	30 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu w świetlicach wiejskich