

# UCHWAŁA NR LVI/339/22 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 29 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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:

1. Dochody budżetu w kwocie 46 831 546,11 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące 42 351 785,15 zł,

2) dochody majątkowe 4 479 760,96 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 55 720 749,01 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące 42 842 737,30 zł,

2) wydatki majątkowe 12 878 011,71 zł.

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 889 202,90 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 6 878 197,00 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 12 741 389,46 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/339/22  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 29 września 2022 r.

**ZMIANY DOCHODÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 579 393,31</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>4 595 393,31</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 276 092,03           | 16 000,00         | 292 092,03           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00            | 16 000,00         | 27 000,00            |
|            |          |          | URZĄD GMINY   | 11 000,00            | 16 000,00         | 27 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>693 317,70</b>    | <b>122 000,00</b> | <b>815 317,70</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 511 317,70           | 222 000,00        | 733 317,70           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00             | 100 000,00        | 107 000,00           |
|            |          |          | URZĄD GMINY   | 7 000,00             | 100 000,00        | 107 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 30 580,20            | 122 000,00        | 152 580,20           |
|            |          |          | URZĄD GMINY   | 30 580,20            | 122 000,00        | 152 580,20           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 182 000,00           | -100 000,00       | 82 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00           | -100 000,00       | 60 000,00            |
|            |          |          | URZĄD GMINY   | 160 000,00           | -100 000,00       | 60 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 169 717,96</b>  | <b>248 750,00</b> | <b>1 418 467,96</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 1 074 142,72         | 248 750,00        | 1 322 892,72         |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00            | 34 750,00         | 84 750,00            |
|            |          |          | URZĄD GMINY   | 50 000,00            | 34 750,00         | 84 750,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8 942,40             | 214 000,00        | 222 942,40           |
|            |          |          | URZĄD GMINY   | 8 942,40             | 214 000,00        | 222 942,40           |
| <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>16 451 233,28</b> | <b>330 000,00</b> | <b>16 781 233,28</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   | 2 838 110,44         | 330 000,00        | 3 168 110,44         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 620 610,44           | 330 000,00        | 950 610,44           |
|            |          |          | GMINA ŚWIESZYNO   | 620 610,44           | 330 000,00        | 950 610,44           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 626 975,07</b>  | <b>100 494,00</b> | <b>7 727 469,07</b>  |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 715 220,00         | 100 494,00        | 5 815 714,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 715 220,00         | 100 494,00        | 5 815 714,00         |
|            |          |          | GMINA ŚWIESZYNO   | 5 715 220,00         | 100 494,00        | 5 815 714,00         |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 862 906,71</b>  | <b>-461 699,74</b>  | <b>2 401 206,97</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 256 374,71         | -461 699,74         | 1 794 674,97         |
|               |          | 6257     | 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 | 1 475 081,98         | -306 053,62         | 1 169 028,36         |
|               |          |          | <b>GMINA ŚWIESZYNO</b>  | <b>1 475 081,98</b>  | <b>-306 053,62</b>  | <b>1 169 028,36</b>  |
|               |          | 6259     | 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 | 268 196,73           | -55 646,12          | 212 550,61           |
|               |          |          | <b>GMINA ŚWIESZYNO</b>  | <b>268 196,73</b>    | <b>-55 646,12</b>   | <b>212 550,61</b>    |
|               |          | 6339     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 500 000,00           | -100 000,00         | 400 000,00           |
|               |          |          | <b>GMINA ŚWIESZYNO</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>    |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>827 623,11</b>    | <b>1 836 000,00</b> | <b>2 663 623,11</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 334 500,11           | 1 836 000,00        | 2 170 500,11         |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 1 836 000,00        | 1 836 000,00         |
|               |          |          | <b>GMINA ŚWIESZYNO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 836 000,00</b> | <b>1 836 000,00</b>  |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>44 640 001,85</b> | <b>2 191 544,26</b> | <b>46 831 546,11</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/339/22  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia 29 września 2022 r.

**ZMIANY WYDATKÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 448 878,37</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>3 508 878,37</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 60 000,00            | 60 000,00            | 120 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | 60 000,00            | 120 000,00           |
|            |          |          | Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w m. Giezkowo   | 60 000,00            | 48 710,00            | 108 710,00           |
|            |          |          | FS GIEZKOWO - Budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w miejscowości Giezkowo   | 0,00                 | 11 290,00            | 11 290,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 239 556,79</b> | <b>-2 943 416,61</b> | <b>15 296 140,18</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 13 270 507,80        | -2 972 881,96        | 10 297 625,84        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 267 509,72           | 5 250,00             | 272 759,72           |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 111 291,72           | 1 350,00             | 112 641,72           |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 98 218,00            | 2 300,00             | 100 518,00           |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 58 000,00            | 1 600,00             | 59 600,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 843 197,14           | 9 380,00             | 852 577,14           |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 314 404,11           | 2 470,00             | 316 874,11           |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 313 017,01           | 4 385,60             | 317 402,61           |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 215 776,02           | 2 524,40             | 218 300,42           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 122 820,74           | 3 898,65             | 126 719,39           |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 45 325,02            | 1 199,71             | 46 524,73            |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 45 353,88            | 2 108,24             | 47 462,12            |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 32 141,84            | 590,70               | 32 732,54            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 109 991,68         | 52 500,00            | 3 162 491,68         |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 1 053 641,29         | 13 500,00            | 1 067 141,29         |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 1 207 026,70         | 23 000,00            | 1 230 026,70         |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 849 323,69           | 16 000,00            | 865 323,69           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 789 947,92         | -1 253 846,29        | 536 101,63           |
|            |          |          | Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie | 1 364 335,57         | -1 253 846,29        | 110 489,28           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 723 638,47         | -554 610,11          | 1 169 028,36         |
|            |          |          | Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie | 1 723 638,47         | -554 610,11          | 1 169 028,36         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 476 029,51         | -1 235 454,21        | 1 240 575,30         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |          | Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie | 2 476 029,51        | -1 235 454,21       | 1 240 575,30        |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 651 326,00          | 9 575,33            | 660 901,33          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 455,00           | 730,00              | 24 185,00           |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 10 065,00           | 120,00              | 10 185,00           |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 8 182,00            | 160,00              | 8 342,00            |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 5 208,00            | 450,00              | 5 658,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 286,00           | 1 260,62            | 76 546,62           |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 34 538,00           | 180,00              | 34 718,00           |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 24 630,00           | 400,00              | 25 030,00           |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 16 118,00           | 680,62              | 16 798,62           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 725,00           | 284,71              | 11 009,71           |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 4 920,00            | 52,04               | 4 972,04            |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 3 509,00            | 132,67              | 3 641,67            |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 2 296,00            | 100,00              | 2 396,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 478 058,00          | 7 300,00            | 485 358,00          |
|            |          |          | SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie   | 223 740,00          | 1 200,00            | 224 940,00          |
|            |          |          | SP KONIKOWO im. Wisławy Szymborskiej   | 143 334,00          | 1 600,00            | 144 934,00          |
|            |          |          | SP W ZEGRZU POMORSKIM  | 110 984,00          | 4 500,00            | 115 484,00          |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 2 291 330,61        | 19 890,02           | 2 311 220,63        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 065,00           | 1 500,00            | 22 565,00           |
|            |          |          | PRZEDSZKOLE  | 21 065,00           | 1 500,00            | 22 565,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78 117,00           | 3 000,00            | 81 117,00           |
|            |          |          | PRZEDSZKOLE  | 78 117,00           | 3 000,00            | 81 117,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 657,00           | 390,02              | 11 047,02           |
|            |          |          | PRZEDSZKOLE  | 10 657,00           | 390,02              | 11 047,02           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 353 150,06          | 15 000,00           | 368 150,06          |
|            |          |          | PRZEDSZKOLE  | 353 150,06          | 15 000,00           | 368 150,06          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 584 672,11</b> | <b>1 836 000,00</b> | <b>4 420 672,11</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 710 511,11          | 1 836 000,00        | 2 546 511,11        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 346 111,06          | 1 800 000,00        | 2 146 111,06        |
|            |          |          | FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy - GOPS  | 0,00                | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 881,55            | 20 891,00           | 24 772,55           |
|            |          |          | FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy - GOPS  | 0,00                | 20 891,00           | 20 891,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 668,40              | 3 597,00            | 4 265,40            |
|            |          |          | FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy - GOPS  | 0,00                | 3 597,00            | 3 597,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 95,10               | 512,00              | 607,10              |
|            |          |          | FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy - GOPS  | 0,00                | 512,00              | 512,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 4 000,00            | 7 000,00            |
|            |          |          | FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy - GOPS  | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 696,00           | 5 500,00            | 19 196,00           |
|            |          |          | FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy - GOPS  | 0,00                | 5 500,00            | 5 500,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00               | 1 500,00             | 1 800,00             |
|               |          |          | FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy - GOPS   | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 882 593,96</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>3 904 593,96</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 73 800,00            | 22 000,00            | 95 800,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            | 22 000,00            | 47 000,00            |
|               |          |          | OŚ - Pielęgnacja zadrzewień - URZĄD GMINY   | 25 000,00            | 22 000,00            | 47 000,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 617 106,34</b>  | <b>-1 290,00</b>     | <b>1 615 816,34</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 102 739,00         | 10 000,00            | 1 112 739,00         |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|               |          |          | URZĄD GMINY   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność   | 469 367,34           | -11 290,00           | 458 077,34           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 910,82            | -14 290,00           | 49 620,82            |
|               |          |          | FS Giezkowo - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa   | 14 790,69            | -11 290,00           | 3 500,69             |
|               |          |          | FS Zegrze Pom. - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie   | 13 000,00            | -3 000,00            | 10 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 405,95            | -10 000,00           | 59 405,95            |
|               |          |          | FS Niedalino - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa                                      | 8 000,00             | 1 000,00             | 9 000,00             |
|               |          |          | FS Zegrze Pom. - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie   | 13 000,00            | -11 000,00           | 2 000,00             |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 990,10            | 31 877,03            | 79 867,13            |
|               |          |          | FS ZEGRZE POM. - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - plac zabaw Sieranie   | 0,00                 | 31 877,03            | 31 877,03            |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 109 146,24           | -18 877,03           | 90 269,21            |
|               |          |          | FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Plac zabaw w Bardzlinie            | 14 574,93            | 19 000,00            | 33 574,93            |
|               |          |          | FS NIEDALINO - Wspieranie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej mieszkańców sołectwa Niedalino poprzez poprawę warunków do rozwoju sołectwa - Zagospodarowanie terenu nad Radwią | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 |
|               |          |          | FS ZEGRZE POM. - Propagowanie i wspieranie życia kulturalnego oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Zegrze Pomorskie - plac zabaw Sieranie   | 17 877,03            | -17 877,03           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>56 747 455,62</b> | <b>-1 026 706,61</b> | <b>55 720 749,01</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>12 741 389,46</b> |
| 1                        | 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         |
| 2                        | 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           |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 10 730 383,56        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 657 498,57</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 500 000,00         |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 157 498,57           |



## UZASADNIENIE

### ZMIANY DOCHODÓW

| Rozdział     | Treść   | Zmiana      | Uzasadnienie   |
|--------------|---|-------------|--|
| <b>01095</b> | Pozostała działalność   |             |  |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 16 000,00   | Dochody z dzierżaw obwodów łowieckich  |
| <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |             |  |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 100 000,00  | Zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z rozdziału 70007   |
|              | Wpływy z usług  | 122 000,00  | Dochody z tytułu udostępnienia nieruchomości gruntowych  |
| <b>70007</b> | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  |             |  |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze   | -100 000,00 | Zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie do rozdziału 70005  |
| <b>75095</b> | Pozostała działalność   |             |  |
|              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 34 750,00   | Wpłaty darowizn na rachunek budżetu gminy  |
|              | Wpływy z różnych dochodów   | 214 000,00  | Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego  |
| <b>75616</b> | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |             |  |
|              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 330 000,00  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe  |
| <b>75801</b> | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |             |  |
|              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 100 494,00  | Zgodnie z pismami Ministra Finansów gmina otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z:<br><b>1.</b> zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych - kwota 27.039,00 zł,<br><b>2.</b> realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów – kwota |

|              |   |              |  |
|--------------|---|--------------|--|
|              |   |              | 73.455 zł  |
| <b>80101</b> | Szkoły podstawowe   |              |  |
|              | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz dotacje z budżetu państwa               | -461 699,74  | Ze względu na planowaną zmianę harmonogramu i terminu realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” planowane częściowe dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa przenosi się na rok 2023 |
| <b>85295</b> | Pozostała działalność   |              |  |
|              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 836 000,00 | Zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym oraz na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 30.08.2022 r. wprowadza się środki na ten cel do budżetu.  |

## ZMIANY WYDATKÓW

| Rozdział     | Treść   | Zmiana       | Uzasadnienie   |
|--------------|---|--------------|--|
| <b>60014</b> | Drogi publiczne powiatowe                             |              |  |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 60 000,00    | Zwiększenie wydatków na „Budowę chodnika wraz z zatoczką autobusową w m. Giezkowo”, w tym środki z FS GIEZKOWO w kwocie 11.290,00 zł   |
| <b>80101</b> | Szkoły podstawowe                                     |              |  |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 5 250,00     | W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki szkół gminnych z przeznaczeniem na:<br><b>1.</b> zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych<br><b>2.</b> realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 380,00     |  |
|              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 898,65     |  |
|              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 52 500,00    |  |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 043 910,61 | Ze względu na planowaną zmianę harmonogramu i terminu realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie” zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 3.043.910,61 zł i przenosi się na rok 2023  |
| <b>80103</b> | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         |              |  |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 730,00       | W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki szkół gminnych z przeznaczeniem na:<br><b>1.</b> zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych<br><b>2.</b> realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 260,62     |  |
|              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 284,71       |  |
|              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 7 300,00     |  |

|              |   |              |   |
|--------------|---|--------------|---|
| <b>80104</b> | Przedszkola   |              |   |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki szkół gminnych z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów             |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 000,00     |   |
|              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 390,02       |   |
|              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 15 000,00    |   |
| <b>85295</b> | Pozostała działalność   |              |   |
|              | Świadczenia społeczne   | 1 800 000,00 | Zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym oraz na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 30.08.2022 r. wprowadza się plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2% |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 891,00    |   |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 597,00     |   |
|              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 512,00       |   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     |   |
|              | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00     |   |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |   |
| <b>90004</b> | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             |              |   |
|              | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00    | Zwiększenie wydatków na usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym i uszkodzeniu mienia na działce gminnej nr 730/2 obręb Świeszyno w pasie drogi gminnej publicznej   |
| <b>92109</b> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           |              |   |
|              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00    | Wykonanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej w świetlicy w Zegrzu Pomorskim - decyzja Komendanta PSP w Koszalinie nr MZ 55080.27.2022 z dnia 03.06.2022 r.   |
| <b>92195</b> | Pozostała działalność   |              |   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia – FS GIEZKOWO                        | -11 290,00   | Na wniosek Sołectwa Giezkowo dokonuje się zmiany przedsięwzięcia, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się na „Budowę chodnika wraz z zatoczką autobusową w m. Giezkowo”   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia – FS ZEGRZE POM.                     | -3 000,00    | Na wniosek Sołectwa Zegrze Pom. dokonuje się zmiany przedsięwzięcia, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się na wykonanie placu zabaw w Sieranie  |
|              | Zakup usług pozostałych- FS NIEDALINO                               | 1 000,00     | Na wniosek Sołectwa Niedalino dokonuje się zmian w przedsięwzięciach, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się na zakup usług z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu nad Radwią”   |

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
|  | Zakup usług pozostałych – FS ZEGRZE POM.                              | -11 000,00 | Na wniosek Sołectwa Zegrze Pom. dokonuje się zmiany przedsięwzięcia, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się na wykonanie placu zabaw w Sieranie   |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – FS ZEGRZE POM.           | 31 877,03  | Na wniosek Sołectwa Zegrze Pom. dokonuje się zmiany przedsięwzięcia, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się na nowe przedsięwzięcie - wykonanie placu zabaw w Sieranie                                      |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - FS NIEDALINO   | 19 000,00  | Na wniosek Sołectwa Niedalino dokonuje się zmiany przedsięwzięć, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się na przedsięwzięcie „Plac zabaw w Bardzlinie” z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu nad Radwią” |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - FS NIEDALINO   | -20 000,00 | Na wniosek Sołectwa Niedalino dokonuje się zmian w przedsięwzięciach, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu nad Radwią” na wykonanie placu zabaw w Bardzlinie   |
|  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - FS ZEGRZE POM. | -17 877,03 | Na wniosek Sołectwa Zegrze Pom. dokonuje się zmiany przedsięwzięcia, środki w ramach funduszu sołectkiego przenosi się na wykonanie placu zabaw w Sieranie   |