

**UCHWAŁA NR LIX/363/22
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 15 grudnia 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.) 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 51 930 695,18 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 47 450 934,22 zł,
2) dochody majątkowe 4 479 760,96 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 57 931 479,51 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 45 189 962,20 zł,
2) wydatki majątkowe 12 741 517,31 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6 000 784,33 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 989 778,43 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 9 852 970,89 zł,
2) rozchody 1 657 498,57 zł.

§ 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 LIX/363/22
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 793 607,80	40 000,00	4 833 607,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 287 402,10	40 000,00	1 327 402,10
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	40 000,00	1 300 000,00
			URZĄD GMINY	1 260 000,00	40 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 814 572,83	58 373,00	7 872 945,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 714,00	58 373,00	5 874 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 815 714,00	58 373,00	5 874 087,00
			GMINA ŚWIESZYNO	5 815 714,00	58 373,00	5 874 087,00
852			Pomoc społeczna	5 499 734,99	-1 412 057,01	4 087 677,98
	85295		Pozostała działalność	5 031 611,99	-1 412 057,01	3 619 554,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 620 600,00	-1 412 057,01	3 208 542,99
			GMINA ŚWIESZYNO	4 620 600,00	-1 412 057,01	3 208 542,99
855			Rodzina	6 772 699,40	3 000,00	6 775 699,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
			GMINA ŚWIESZYNO	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 448,00	16 600,00	2 583 048,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 448,00	16 600,00	2 566 048,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 000,00	14 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	14 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 600,00	2 600,00
			URZĄD GMINY	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				53 224 779,19	-1 294 084,01	51 930 695,18

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 033 481,02	69 999,10	9 103 480,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 790 802,65	-14 000,90	2 776 801,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 402,10	-6 000,00	58 402,10
			URZĄD GMINY	64 402,10	-6 000,00	58 402,10
		4430	Różne opłaty i składki	56 205,00	-8 000,00	48 205,00
			URZĄD GMINY	56 205,00	-8 000,00	48 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 201,40	-0,90	766 200,50
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Nieklonice (ul. Jagodowa)	0,90	-0,90	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 729 371,85	84 000,00	5 813 371,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 210,00	84 000,00	1 532 210,00
			URZĄD GMINY	1 448 210,00	84 000,00	1 532 210,00
600			Transport i łączność	3 773 475,37	0,90	3 773 476,27
	60016		Drogi publiczne gminne	928 310,37	0,90	928 311,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 840,37	0,90	759 841,27
			Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Nieklonice (ul. Jagodowa)	138 597,00	0,90	138 597,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 876,00	-36 000,00	444 876,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 640,00	-36 000,00	259 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	-33 000,00	119 000,00
			URZĄD GMINY	152 000,00	-33 000,00	119 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
			URZĄD GMINY	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 998,82	10 000,00	684 998,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 998,82	10 000,00	660 998,82
		4430	Różne opłaty i składki	14 236,00	10 000,00	24 236,00
			URZĄD GMINY	14 236,00	10 000,00	24 236,00
801			Oświata i wychowanie	15 372 154,45	66 373,00	15 438 527,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 293 126,32	58 373,00	10 351 499,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 491,68	58 373,00	3 513 864,68
			SP im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie	1 267 141,29	21 000,00	1 288 141,29
			SP KONIKOWO im. Wisławy Szyborskiej	1 360 026,70	21 000,00	1 381 026,70
			SP W ZEGRZU POMORSKIM	828 323,69	16 373,00	844 696,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	845 460,52	8 000,00	853 460,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 090,00	8 000,00	12 090,00
			URZĄD GMINY	4 090,00	8 000,00	12 090,00
852			Pomoc społeczna	7 355 714,23	-1 412 057,01	5 943 657,22
	85295		Pozostała działalność	5 515 553,23	-1 412 057,01	4 103 496,22
		3110	Świadczenia społeczne	4 935 158,03	-1 384 369,62	3 550 788,41
			COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	2 312 369,62	-1 303 369,62	1 009 000,00
			FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	2 190 000,00	-81 000,00	2 109 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 061,52	-13 026,00	49 035,52
			COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	29 916,00	-15 643,00	14 273,00
			FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	27 409,00	2 617,00	30 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,63	-2 244,00	8 443,63
			COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	5 152,00	-2 694,00	2 458,00
			FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	4 720,00	450,00	5 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,05	-319,00	1 200,05
			COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	732,00	-383,00	349,00
			FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	671,00	64,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-4 057,39	8 142,61
			COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	4 447,39	-2 297,39	2 150,00
			FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	4 000,00	-1 760,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 496,00	-6 650,00	17 846,00
			COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	5 000,00	-4 050,00	950,00
			FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	5 500,00	-2 600,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 391,00	1 409,00
			COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 000,00	-1 000,00	0,00
			FUNDUSZ COVID-19 - Dodatek węglowy	1 500,00	-391,00	1 109,00
855			Rodzina	7 566 813,52	3 000,00	7 569 813,52
	85504		Wspieranie rodziny	82 393,00	3 000,00	85 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320,00	3 000,00	52 320,00
			Środki z Funduszu Pracy - Asystent Rodziny GOPS	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 497,96	14 600,00	3 898 097,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 448,00	16 600,00	2 566 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 070,00	16 600,00	2 373 670,00
			URZĄD GMINY	2 357 070,00	16 600,00	2 373 670,00
	90095		Pozostała działalność	105 075,02	-2 000,00	103 075,02
		4260	Zakup energii	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
			URZĄD GMINY	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	160 393,10	-10 000,00	150 393,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			URZĄD GMINY	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Razem:				59 225 563,52	-1 294 084,01	57 931 479,51

UZASADNIENIE

ZMIANY DOCHODÓW

1. Dokonuje się zmiany planu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się środki na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 82.620,00 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
2. Dokonuje się zmiany planu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się środki na wypłatę dodatku o kwotę 1.329.437,01 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na ten cel.
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.12g została przyznana Gminie Świeszyno na rok 2022 kwota 58.373,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu przyznanych Środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Asystent rodziny na 2022 rok” w kwocie 3.000,00 zł.
5. Zwiększa się dochody gminy z tytułu usług dostarczania wody o kwotę 40.000,00 zł.
6. Zwiększa się dochody gminy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o łączną kwotę 16.600,00 zł.

ZMIANY WYDATKÓW

Rozdział	Treść	Zmiana	Objaśnienia
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-6 000,00	Przeniesienie wydatków na ubezpieczenie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na wywóz ścieków z terenu gminy
	Różne opłaty i składki	-8 000,00	
	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Nieklonice (ul. Jagodowa)	-0,90	Zmiana klasyfikacji budżetowej na rozdział 60016
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		
	Zakup usług pozostałych	84 000,00	Zwiększenie wydatków na wywóz ścieków z terenu gminy
60016	Drogi publiczne gminne		
	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Nieklonice (ul. Jagodowa)	0,90	Zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z rozdziału 01043
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	Zakup usług remontowych	-33 000,00	Przeniesienie wydatków na wywóz ścieków z terenu gminy
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-3 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		

	Różne opłaty i składki	10 000,00	Zwiększenie wydatków na ubezpieczenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Strzekęcino
80101	Szkoły podstawowe		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 373,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
	Różne opłaty i składki	8 000,00	Zwiększenie wydatków na ubezpieczenie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
85295	Pozostała działalność		
	Świadczenia społeczne	-1 384 369,62	Zmniejszenie planu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 026,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 244,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-319,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 057,39	
	Zakup usług pozostałych	-6 650,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 391,00	
85504	Wspieranie rodziny		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych Środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Asystent rodziny na 2022 rok”
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
	Zakup usług pozostałych	16 600,00	Zwiększenie wydatków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
90095	Pozostała działalność		
	Zakup energii	-2 000,00	Przeniesienie wydatków na wywóz ścieków z terenu gminy
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-10 000,00	Przeniesienie wydatków na ubezpieczenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Strzekęcino