

UCHWAŁA NR LXII/391/23 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 49 883 022,06 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 37 129 659,81 zł,

2) dochody majątkowe 12 753 362,25 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 62 925 683,25 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 40 089 675,49 zł,

2) wydatki majątkowe 22 836 007,76 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 042 661,19 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 13 042 661,19 zł,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 14 694 114,36 zł,

2) rozchody 1 651 453,17 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 LXII/391/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 891 528,00	-50 256,39	9 841 271,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 612,00	-13 820,58	2 063 791,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 612,00	-13 820,58	558 791,42
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	572 612,00	-13 820,58	558 791,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 793 916,00	-36 435,81	7 757 480,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 550,00	-36 435,81	4 722 114,19
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	4 758 550,00	-36 435,81	4 722 114,19
758			Różne rozliczenia	8 957 273,00	-36 657,00	8 920 616,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 175 883,00	-36 657,00	7 139 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 883,00	-36 657,00	7 139 226,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	7 175 883,00	-36 657,00	7 139 226,00
801			Oświata i wychowanie	5 399 934,87	-414 218,23	4 985 716,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 223 792,87	-411 426,23	4 812 366,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	-411 426,23	4 043 573,77
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	4 455 000,00	-411 426,23	4 043 573,77
	80104		Przedszkola	172 142,00	-2 792,00	169 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 042,00	-2 792,00	128 250,00
			PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNI	131 042,00	-2 792,00	128 250,00
852			Pomoc społeczna	500 644,00	-32 000,00	468 644,00
	85295		Pozostała działalność	60 100,00	-32 000,00	28 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	30 000,00	-30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	32 000,00	114 620,00
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	32 000,00	114 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNI NIEDALINO NR 29 A	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	3 056 350,00	5 289,12	3 061 639,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	469 300,00	5 289,12	474 589,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	469 200,00	5 289,12	474 489,12
			ŻŁOBEK GMINNY "TĘCZOWA KRAINA" W KONIKOWIE	469 200,00	5 289,12	474 489,12
Razem:				50 378 864,56	-495 842,50	49 883 022,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/391/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 184 112,00	2 032 000,00	13 216 112,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 185 936,57	32 000,00	2 217 936,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 398,36	32 000,00	187 398,36
			Budowa studni pomiarowej w miejscowości Golica	0,00	32 000,00	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 948 175,43	2 000 000,00	10 948 175,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie	0,00	390 000,00	390 000,00
600			Transport i łączność	1 155 640,00	768 521,76	1 924 161,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	747 640,00	17 000,00	764 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 640,00	17 000,00	196 640,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Niekłonicze - Dokumentacja projektowa	111 880,00	17 000,00	128 880,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	1 521,76	4 521,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 521,76	1 521,76
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	1 521,76	1 521,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 279,00	19 100,00	286 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 239,00	10 000,00	123 239,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 040,00	9 100,00	163 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 600,00	26 600,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	20 000,00	6 600,00	26 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	7 589 812,69	116 580,49	7 706 393,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 120,00	35 000,00	74 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	470 506,69	81 580,49	552 087,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 580,49	70 580,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	70 580,49	70 580,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 270,00	10 000,00	480 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 351 069,21	294 062,94	22 645 132,15
	80101		Szkoły podstawowe	17 503 562,61	-592 446,13	16 911 116,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 028 272,00	-775 723,65	3 252 548,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	1 672 947,00	-267 298,45	1 405 648,55
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	1 441 505,00	-388 511,12	1 052 993,88
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	913 820,00	-119 914,08	793 905,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 027,61	2 477,04	3 859 504,65
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	3 036 527,61	2 477,04	3 039 004,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 060,58	292 237,95	846 298,53
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	554 060,58	292 237,95	846 298,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 322,42	299 988,76	753 311,18
			Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	453 322,42	299 988,76	753 311,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	-411 426,23	4 043 573,77
			Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno	4 455 000,00	-411 426,23	4 043 573,77
	80104		Przedszkola	2 793 678,60	37 792,00	2 831 470,60
		4300	Zakup usług pozostałych	177 710,00	2 792,00	180 502,00
			PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE	177 710,00	2 792,00	180 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			Efektywność energetyczna - wymiana opraw w Przedszkolu gminnym na LED - PRZEDSZKOLE GMINNE W ŚWIESZYNIE	20 000,00	35 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	114 501,96	114 501,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	14 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 801,96	4 801,96
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	4 801,96	4 801,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	700,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 000,00	80 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	80 000,00	80 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 301,00	661 221,69	957 522,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 395,00	41 000,00	63 395,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	6 104,00	18 000,00	24 104,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	12 391,00	18 000,00	30 391,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	3 900,00	5 000,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 089,00	82 000,00	123 089,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	11 213,00	36 000,00	47 213,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	28 847,00	36 000,00	64 847,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	1 029,00	10 000,00	11 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 853,00	21 000,00	26 853,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	1 597,00	10 000,00	11 597,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	4 109,00	6 000,00	10 109,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	147,00	5 000,00	5 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 953,80	33 953,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	0,00	11 149,22	11 149,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	16 504,58	16 504,58
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	0,00	6 300,00	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	36 267,89	41 267,89
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	0,00	11 149,23	11 149,23
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	0,00	16 504,58	16 504,58
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	5 000,00	8 614,08	13 614,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 389,00	2 000,00	3 389,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	889,00	1 000,00	1 889,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	500,00	1 000,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 893,00	445 000,00	646 893,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	53 349,00	180 000,00	233 349,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	143 158,00	180 000,00	323 158,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	5 386,00	85 000,00	90 386,00
		80195	Pozostała działalność	42 144,00	72 993,42	115 137,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00	70 896,82	90 296,82
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE	3 800,00	17 034,19	20 834,19
			SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE	3 600,00	3 182,88	6 782,88
			SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEGRZU POMORSKIM	12 000,00	50 679,75	62 679,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 096,60	5 096,60
			ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W ŚWIESZYNIE	3 000,00	2 096,60	5 096,60
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	108 425,53	278 425,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	108 425,53	276 425,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	8 000,00	10 500,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2 500,00	8 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 000,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	25 000,00	33 000,00	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	9 425,53	13 425,53
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	4 000,00	9 425,53	13 425,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	11 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	3 000,00	8 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 190 662,00	-32 000,00	2 158 662,00
	85295		Pozostała działalność	114 220,00	-32 000,00	82 220,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	-30 000,00	0,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00	32 000,00	114 620,00
	85395		Pozostała działalność	82 620,00	32 000,00	114 620,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	30 000,00	30 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 966 559,00	-5 289,12	3 961 269,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 163 337,00	-5 289,12	1 158 047,88
		4300	Zakup usług pozostałych	197 160,00	-5 289,12	191 870,88
			ŻŁOBEK GMINNY "TĘCZOWA KRAINA" W KONIKOWIE	197 160,00	-5 289,12	191 870,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 344,00	120 763,83	4 660 107,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 086,00	120 763,83	2 703 849,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 200,00	120 763,83	2 523 963,83
			URZĄD GMINY ŚWIESZYNO	2 403 200,00	120 763,83	2 523 963,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 946 374,00	30 000,00	3 976 374,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 411 129,00	30 000,00	3 441 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	30 000,00	390 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłonice	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				59 431 517,82	3 494 165,43	62 925 683,25

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 694 114,36
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	72 993,42
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	578 055,37
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	0,00
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	14 043 065,57
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 651 453,17
11	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	151 453,17
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

1. Zmniejsza się dochody planowane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań do wysokości określonych w ostatecznych promesach:
 - a) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy – zmniejszenie o kwotę 50.256,39 zł,
 - b) Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno – zmniejszenie o kwotę 411.426,23 zł.
2. Zmniejsza się dochody z subwencji oświatowej o kwotę 36.657,00 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r.
3. Zmniejsza się dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu gminnym o kwotę 2.792,00 zł.
4. Zwiększa się dochody z opłat za wyżywienie w żłobku w Konikowie o kwotę 5.289,12 zł.
5. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu COVID-19 z rozdziału 85295 do rozdziału 85395.

ZMIANY WYDATKÓW

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00	
	6050	Budowa studni pomiarowej w miejscowości Golica	32 000,00	W celu ograniczenia strat wody na sieci wodociągowej wprowadzany jest zdalny monitoring przepływu wody. W związku ze zrealizowaniem w 2022 r. budowy sieci wodociągowej do m. Golica i m. Bardzino zasadnym jest aby dodatkowo opomiarować nową sieć wodociągowa
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	
	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do miejscowości Zegrze Pomorskie	2 000 000,00	W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" wprowadza się wydatki na realizację zadania.
60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica”

60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	
	6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bardzolino i Niekłonice - Dokumentacja projektowa	17 000,00	W związku ze zmianą harmonogramu płatności i realizacji robót przez wykonawcę dokumentacji projektowej na koniec 2022 roku oraz niewykonanie zakresu wskazanego w pierwotnym harmonogramie z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji do ZRID i podziałem zadań na podetapy robocze wynikające z dostosowania technologii robót do wymagań Zamawiającego, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w roku 2023 o kwotę jaka nie została wykorzystana w roku 2022r.
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 521,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,76	Zwiększenie wydatków na naprawy przystanków
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wyceny nieruchomości	10 000,00	wyceny nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	Doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej oraz montaż kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	
	4300	Budowa witaczy na terenie gminy Świeszyno	35 000,00	W związku z koniecznością zmiany posadowienia lokalizacji witaczy w miejscach wskazanych w Umowie nr RIG – 36/2021 z dnia 19.11.2021r., z powodu braku możliwości uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości w m. Kurozwęcz, Niekłonice, Dunowo, Konikowo, zaszła konieczność rozwiązania ww. umowy z wykonawcą robót w tym zakresie. W ramach Umowy z 2021r. wykonawca robót wykonał witacze w m. Mierzym oraz Niedalino. Obecnie ustalone zostały nowe lokalizacje, które umożliwią wykonanie zadania
75095		Pozostała działalność	81 580,49	
	4217 6067	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	81 580,49	Wprowadza się niewykorzystane w 2022r. środki na projekt „Cyfrowa Gmina”. W ramach projektu zakupione zostaną komputery stacjonarne-16 sztuk, laptopy-7 sztuk, serwer plików, oprogramowanie

75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	Dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
80101		Szkoły podstawowe	-592 446,13	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-775 723,65	Przeniesienie wydatków na specjalne metody nauczania w związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej
	6050 6057 6059	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Świeszynie	594 703,75	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót oraz płatności przez wykonawcę robót na koniec 2022 roku z powodu nie wykonania zakresu robót wskazanych w pierwotnym harmonogramie i przesunięcia ich na rok 2023 zachodzi konieczność zwiększenia wydatków o kwotę jaka nie została wykorzystana w roku 2022r.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-411 426,23	Zmniejsza się wydatki na zadanie „Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Świeszyno” – korekta do wysokości kwoty po przetargu
80104		Przedszkola	37 792,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 792,00	Zwiększenie wydatków na usługi cateringu w przedszkolu gminnym
	6050	Efektywność energetyczna - wymiana opraw w Przedszkolu gminnym na LED	35 000,00	W związku z przeprowadzeniem rozeznania cenowego zachodzi konieczność zwiększenia środków na wykonanie zadania.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	114 501,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	Zwiększenie wydatków na specjalne metody nauczania w związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej
	4110	Składki na ubezpieczenia	14 000,00	

		społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 801,96	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 221,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 953,80	Zwiększenie wydatków na specjalne metody nauczania w związku z otrzymaną ostateczną kwotą subwencji oświatowej
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 267,89	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 000,00	
80195		Pozostała działalność	72 993,42	
	4350 4370	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	72 993,42	Wprowadza się niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy
85295		Pozostała działalność	-32 000,00	
	2950 4560	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z odsetkami	-32 000,00	Dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu COVID-19 z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 – zmiana klasyfikacji budżetowej
85395		Pozostała działalność	32 000,00	
	2950 4560	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z odsetkami	32 000,00	Dokonuje się przeniesienia środków zaplanowanych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu COVID-19 z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 – zmiana klasyfikacji budżetowej
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 425,53	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	Wprowadza się niewykorzystane środki

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	w 2022 r., pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	4220	Zakup środków żywności	9 425,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-5 289,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 289,12	Zmniejsza się wydatki na usługi cateringu w żłobku gminnym
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	120 763,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 763,83	Wprowadza się niewykorzystane środki w 2022 r., pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	
	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niekłonice	30 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania