

**UCHWAŁA NR LXVIII/431/23
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 30 listopada 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 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 2023 r. poz. 1270 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 56 164 919,66 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 42 703 891,53 zł,
2) dochody majątkowe 13 461 028,13 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 65 199 853,95 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 41 569 074,46 zł,
2) wydatki majątkowe 23 630 779,49 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 034 934,29 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 9 034 934,29 zł,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 10 686 387,46 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 LXVIII/431/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	558 648,00	-9 065,00	549 583,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	-9 065,00	27 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	-9 065,00	27 935,00
Razem:				56 173 984,66	-9 065,00	56 164 919,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/431/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 826 830,45	-15 000,00	13 811 830,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 510 598,57	-8 000,00	2 502 598,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 673 200,09	-7 000,00	10 666 200,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	-7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 505 171,75	27 100,00	1 532 271,75
	60017		Drogi wewnętrzne	928 649,99	27 100,00	955 749,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 649,99	27 100,00	367 749,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 879,00	25 000,00	353 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 239,00	25 000,00	143 239,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	148 150,00	6 150,00	154 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 150,00	6 150,00	154 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 150,00	21 150,00
750			Administracja publiczna	7 751 257,67	7 000,00	7 758 257,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 228,52	7 000,00	5 996 228,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 113,00	7 000,00	163 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 270,00	4 000,00	574 270,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 320,00	4 000,00	67 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	4 000,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	23 459 022,75	17 900,00	23 476 922,75
	80101		Szkoły podstawowe	17 230 025,52	17 900,00	17 247 925,52
		4260	Zakup energii	402 000,00	3 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 920,00	2 900,00	172 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 034,96	-43 000,00	3 778 034,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	2 250 186,00	1 135,00	2 251 321,00
	85202		Domy pomocy społecznej	448 000,00	-9 065,00	438 935,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	-9 065,00	438 935,00
	85295		Pozostała działalność	95 440,00	10 200,00	105 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 846,00	-24 990,00	85 856,00
	85395		Pozostała działalność	110 846,00	-24 990,00	85 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	-24 500,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,40	-490,00	943,40
855			Rodzina	4 147 679,07	0,00	4 147 679,07
	85508		Rodziny zastępcze	129 000,00	-12 000,00	117 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	-12 000,00	117 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700 948,04	-72 150,00	4 628 798,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 300,00	7 000,00	96 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	7 000,00	34 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 247,83	-87 150,00	1 214 097,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 247,83	-87 150,00	179 097,83
	90095		Pozostała działalność	156 550,38	8 000,00	164 550,38
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	8 000,00	62 200,00
Razem:				65 223 708,95	-23 855,00	65 199 853,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/431/23
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 686 387,46
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	72 993,42
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	578 055,37
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 035 338,67
Rozchody ogółem:			1 651 453,17
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	151 453,17

Uzasadnienie

Zmiana dochodów:

Rozdział	Treść	Zmiana	Objaśnienia
85202	Pomoc społeczna		
	Wpływy z różnych dochodów	-9 065,00	Zmniejszenie planu w związku z rozwiązaniem umowy o ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS osoby zobowiązanej

Zmiana wydatków:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Objaśnienia
		Rolnictwo i łowiectwo	-15 000,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-8 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-8 000,00	Przeniesienie środków
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-7 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-7 000,00	Przeniesienie środków
		Transport i łączność	27 100,00	
60017		Drogi wewnętrzne	27 100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	Budowa drogi w obrębie nowej hali oraz chodnika w obrębie istniejącej SP w Świeszynie – dz. nr 197/3 obr. Świeszyno. W związku ze zwiększeniem zakresu robót polegających na zmianie trasy przebiegu drogi z płyt YOMB oraz chodnika przy szkole rozszerzonego o miejsce zbiórki do ewakuacji zachodzi konieczność zwiększenia środków na ten cel.
		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Wykup gruntów
		Działalność usługowa	6 150,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	Zakup usług pozostałych Plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z koniecznością wykonania decyzji o warunkach zabudowy na budowę 3 budynków mieszkalnych w Chłopskiej Kępie przez niezależnego urbanistę zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel.
		Administracja publiczna	7 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	Zakup oraz montaż drzwi w piwnicy Urzędu Gminy w Świeszynie. W celu wydzielenia części pomieszczenia w piwnicy Urzędu na potrzeby Referatu ds. inwestycji i budownictwa zachodzi konieczność zakupu i montażu drzwi. Wydzielona przestrzeń przeznaczona zostanie na składowanie dokumentacji projektowej oraz powykonawczej.
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	

75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	Wymiana ogrodzenie Świeszyno 15
		Oświata i wychowanie	17 900,00	
80101		Szkoły podstawowe	17 900,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	Do Hali sportowej
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	Wykonanie instalacji przyłączeniowej w Internet do hali sportowej w Świeszynie z punktu w Szkole Podstawowej wraz z niezbędnym materiałem oraz sprzętem. W związku z brakiem internetu na hali sportowej w Świeszynie zachodzi konieczność wykonania instalacji przyłączeniowej z punktu znajdującego się w Szkole Podstawowej w Świeszynie oraz rozproszanie internetu po budynku.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 000,00	Zamknięcie rozliczenia Budowa Hali (-73 000 zł/ wydzielenie kompleksu szkolnego z Hali wraz z zapleczem i utworzeniem na Sali gimnastycznej 2 sal przedszkolnych +30 000 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	W związku zakończeniem inwestycji dot. budowy hali sportowej w Świeszynie zachodzi konieczność zakupu sprzętu do czyszczenia powierzchni płaskich
		Pomoc społeczna	1 135,00	
85202		Domy pomocy społecznej	-9 065,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-9 065,00	Zmniejszenie w związku z ze zmniejszeniem planu dochodów
85295		Pozostała działalność	10 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	Przeniesienie środków w związku ze zmianą klasyfikacji
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	Przeniesienie środków w związku ze zmianą klasyfikacji
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-24 990,00	
85395		Pozostała działalność	-24 990,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-24 500,00	Korekta planu do wysokości otrzymanych środków/przeniesienie środków w związku ze zmianą klasyfikacji
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-490,00	Korekta planu do wysokości otrzymanych środków/przeniesienie środków w związku ze zmianą klasyfikacji
		Rodzina	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	-12 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-12 000,00	Przeniesienie środków
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	Zwiększenie planu za odpłatność Gminy za dzieci przebywające w placówce
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-72 150,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z usuwaniem i pielęgnacją drzew
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-87 150,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-87 150,00	Efektywność energetyczna-wymiana opraw oświetleniowych na majątku gminnym na LED. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zdania obejmującego modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Świeszyno podjęto decyzję

				o przesunięciu realizacji zadania na rok 2024.
90095		Pozostała działalność	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zapewnieniem opieki weterynaryjnej zwierzętom bezpańskim i dzikim (w tym sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących)