

Na sejmie

PROJEKT UCHWAŁY
WNIOSEKODAWCA - WÓJT GMINY ŚWIERZNO

UCHWAŁA NR LVIII/...../2023

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 2023 R.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572 i 1463) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY

Dennis Warchołak

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2023 r. wynikają z:

a) zwiększenie dochodów:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
750	75095	6300	15 000,00 zł	grant sołecki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Świerzno pn. „Budowa strefy aktywności - montaż wiaty na stadionie w Świerznie” (umowa Nr 108/WRiR-IV/06/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r.)	
			15 000,00 zł	grant sołecki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Gostyniec pn. „Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców” (umowa Nr 126/WRiR-IV/06/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r.)	
758	75802	2750	1 566 304,00 zł	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przyznanej w 2023 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.	
		75814	0940	29 308,00 zł	zwrot wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach umowy Nr 00811-6935-UM1611284/21 z dnia 7 lipca 2021 r. na zadanie pn. „Urządzenie miejsca spędzania wolnego czasu dla rodzin i dzieci w m. Stuchowo”
	2030		44 477,04 zł	wpływy z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	
	6330	9 950,42 zł			
921	92195	0960	2 000,00 zł	darowizna osoby prawnej na podstawie umowy Nr 22/2023 z dnia 10.07.2023 r.	
Razem zwiększenie			1 682 039,46 zł		

b) zmniejszenie wydatków:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
600	60016	4210	20 000,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Stuchowo w sprawie zmiany funduszu sołeckiego	
900	90095	4300	1 300,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Jatki w sprawie zmiany funduszu sołeckiego	
Razem zmniejszenie			21 300,00 zł		

c) zwiększenie wydatków:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
010	01043	6010	300 000,00 zł	zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie sp. z o.o.	

c)					zwiększenie wydatków:	
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie		
600	60016	4300	40 000,00 zł	zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych		
700	70095	4260	20 000,00 zł	zwiększenie wydatków na zakup energii		
710	71035	4300	20 000,00 zł	zakup i wdrożenie systemu „GROBONET” do prowadzenia ewidencji pochówków na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świerzno		
750	75023	4300	222 000,00 zł	zwiększenie wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy		
		6050	60 000,00 zł	zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie” (remont schodów)		
		4300	40 000,00 zł	zwiększenie wydatków na promocję Gminy		
757	75702	8110	69 304,00 zł	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (wyemitowane obligacje komunalne)		
801	80101	4260	150 000,00 zł	zwiększenie wydatków na zakup energii		
		6050	29 308,00 zł	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie”		
900	90013	6610	5 000,00 zł	dotacja celowa dla Gminy Golczewo na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach”		
		90095	4300	40 000,00 zł	zwiększenie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej	
	6050		60 000,00 zł	doposażenie placu zabaw w Gostyniu		
			20 000,00 zł	doposażenie placu zabaw w Sulikowie		
			15 000,00 zł	dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego grantu sołectkiego dla sołectwa Świerzno pn. „Budowa strefy aktywności – montaż wiaty na stadionie w Świerznie” (umowa Nr 108/WRiR-IV/06/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r.)		
			15 000,00 zł	dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego grantu sołectkiego dla sołectwa Gostyniec pn. „Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców” (umowa Nr 126/WRiR-IV/06/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r.)		
921	92109	6050	104 427,46 zł	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie”		

c)					zwiększenie wydatków:	
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie		
921	92109	6050	30 000,00 zł	zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chominie” (remont schodów)		
	92195	4300	1 300,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Jatki w sprawie zmiany funduszu sołectkiego		
			202 000,00 zł	wydatki na wsparcie finansowe wyjazdów zespołu Ludowego „Stuchowianki” ze środków pochodzących z darowizny (kwota 2 000 zł) oraz na wydatki w zakresie kultury (kwota 200 000 zł)		
926	92601	4260	10 000,00 zł	zwiększenie wydatków na zakup energii		
		4300	20 000,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Stuchowo w sprawie zmiany funduszu sołectkiego		
		6050	80 000,00 zł	zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa szatni sportowej w Gostyniu”		
			150 000,00 zł	zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa szatni sportowej w Stuchowie”		
Razem zwiększenie			1 703 339,46 zł			

Łącznie w 2023 r. dochody budżetu wzrastają o 1 682 039,46 zł i wydatki budżetu Gminy Świerzno wzrastają o kwotę 1 682 039,46 zł.

Spon, duli.
 SKARBNIK GMINY
 Roman Kleczyński

Gmina Świerzno, Urząd Gminy (zadania własne)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVIII/.../20232

Rady Gminy Świerzno

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	30 000,00	204 500,00		
			Pozostała działalność	52 000,00	30 000,00	82 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00		
758	75802		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00		
			Różne rozliczenia	25 170 364,00	1 650 039,46	26 820 403,46		
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 566 304,00	1 566 304,00		
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 566 304,00	1 566 304,00		
			Własne	0,00	1 566 304,00	1 566 304,00		
		75814	0940	Różne rozliczenia finansowe	1 446 962,00	83 735,46	1 530 697,46	
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 308,00	29 308,00	
				Własne	0,00	29 308,00	29 308,00	
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 477,04	44 477,04
					Własne	0,00	44 477,04	44 477,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 950,42	9 950,42		
			Własne	0,00	9 950,42	9 950,42		
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	2 000,00	122 000,00		
			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00		
Razem:				39 512 458,29	1 682 039,46	41 194 497,75		

Urząd Gminy Świerzno, SP Stuchowo, SP Świerzno (zadania własne)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LVIII/.../20232

Rady Gminy Świerzno

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	723 186,13	300 000,00	1 023 186,13
			Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	300 000,00	500 000,00
600	60016		Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Transport i łączność	12 835 122,00	20 000,00	12 855 122,00
		4210	Drogi publiczne gminne	12 835 122,00	20 000,00	12 855 122,00
700	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-20 000,00	69 000,00
			solectwo Stuchowo	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	118 500,00	40 000,00	158 500,00
710	70095		Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	20 000,00	387 000,00
			Pozostała działalność	252 500,00	20 000,00	272 500,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
750	71035		Działalność usługowa	76 000,00	20 000,00	96 000,00
			Cmentarze	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
757	75023		Administracja publiczna	3 999 274,89	322 000,00	4 321 274,89
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 300,00	282 000,00	3 779 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 205,00	222 000,00	719 205,00
757	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 000,00	125 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	40 000,00	123 000,00
757	75075		Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	83 000,00
				43 000,00	40 000,00	83 000,00
			Obsługa długu publicznego	540 000,00	69 304,00	609 304,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	69 304,00	609 304,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	69 304,00	609 304,00
				540 000,00	69 304,00	609 304,00
801			Oświata i wychowanie	7 331 258,52	179 308,00	7 510 566,52
80101			Szkoly podstawowe	5 082 677,35	179 308,00	5 261 985,35
	4260		Zakup energii	345 200,00	150 000,00	495 200,00
				345 200,00	150 000,00	495 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	29 308,00	769 308,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	580 000,00	29 308,00	609 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 149,32	153 700,00	9 787 849,32
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo	0,00	5 000,00	5 000,00
90095			Pozostała działalność	7 768 479,44	148 700,00	7 917 179,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 220,00	-1 300,00	224 920,00
			sołectwo Jatki	14 331,00	-1 300,00	13 031,00
	4300		Zakup usług pozostałych	340 603,94	40 000,00	380 603,94
				302 882,94	40 000,00	342 882,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	110 000,00	745 000,00
			Budowa strefy aktywności – montaż wiaty na stadionie w Świerznie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Gostyniu	0,00	60 000,00	60 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Sulikowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców w Gostyniu	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 710,00	337 727,46	2 204 437,46
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 009,57	134 427,46	1 396 437,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 572,57	134 427,46	799 000,03
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chominie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie	400 000,00	104 427,46	504 427,46
92195			Pozostała działalność	223 573,00	203 300,00	426 873,00

	4300	Zakup usług pozostałych		147 307,93	203 300,00	350 607,93
				138 000,00	202 000,00	340 000,00
		sołectwo Jatki		1 216,93	1 300,00	2 516,93
926		Kultura fizyczna		332 600,00	260 000,00	592 600,00
	92601	Obiekty sportowe		229 600,00	260 000,00	489 600,00
	4260	Zakup energii		46 900,00	10 000,00	56 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 900,00	10 000,00	56 900,00
		sołectwo Stuchowo		5 000,00	20 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa szatni sportowej w Gostyniu		142 200,00	230 000,00	372 200,00
		Przebudowa szatni sportowej w Stuchowie		0,00	80 000,00	80 000,00
				0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:			45 387 244,09	1 682 039,46	47 069 283,55
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki inwestycyjne Gminy Świerzno w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVIII/.../20232

Rady Gminy Świerzno

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie	500 000,00
600			Transport i łączność	12 626 122,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa chodnika na drodze powiatowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 626 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 100,00
			Budowa chodnika w miejscowości Starza	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo - Kępica	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin	6 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz Jatki, gm. Świerzno	168 100,00
			Przebudowa dróg gminnych w Trzebieradzu na dz. nr 91, 107, 110, 111 i 115/1	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 542 022,00
			Przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo - Kępica	7 442 022,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz Jatki, gm. Świerzno	3 100 000,00
750			Administracja publiczna	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie (ocieplenie dachu)	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie wraz z salą wiejską	370 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie wraz z salą wiejską	1 980 000,00
801			Oświata i wychowanie	769 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	769 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 308,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	134 436,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	609 308,00
			Modernizacja hali sportowej w Świerznie	25 563,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 692 572,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 416,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 991,60
		Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerzno	119 991,60
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 424,96
		Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	263 424,96
90095		Pozostała działalność	7 304 155,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
		Budowa strefy aktywności – montaż wiaty na stadionie w Świerznie	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Gostyniu	60 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Sulikowie	20 000,00
		Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców w Gostyńcu	15 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo	635 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 438,00
		Budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie	123 438,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 717,50
		Budowa innowacyjnego ekologicznego miejsca rekreacji rodzinnej przy ul. Spacerowej w Świerznie	70 717,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 365 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo	6 365 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 427,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 000,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,03
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 4a w Świerznie na świetlicę wiejską	84 572,57
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu	504 427,46
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chominie	30 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie	180 000,00
	92116	Biblioteki	167 427,43
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	100 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 427,43
		Utworzenie nowej bazy noclegowej w budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	67 427,43
926		Kultura fizyczna	372 200,00
	92601	Obiekty sportowe	372 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 200,00
		Modernizacja istniejącego obiektu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Stuchowo	142 200,00
		Przebudowa szatni sportowej w Gostyniu	80 000,00
		Przebudowa szatni sportowej w Stuchowie	150 000,00
Razem			25 401 629,52