

UCHWAŁA NR LXI/372/2023
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 23 LISTOPADA 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 przychody budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

UZASADNIENIE:

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

a) zwiększenie przychodów:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
		950	776 189,53 zł	zwiększenie przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Razem zwiększenie			776 189,53 zł		

b) zwiększenie dochodów:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
700	70095	6290	3 000 000,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Świerzno udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Bałtyk” sp. z o.o.	
758	75802	2750	100 000,00 zł	kwota przyznana na uzupełnienie dochodów jest w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. dla Gminy Świerzno, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.15.2023g z dnia 8 listopada 2023 r.	
Razem zwiększenie			3 100 000,00 zł		

c) zmniejszenie wydatków:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
754	75412	4210	1 100,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Kaleń w sprawie zmiany funduszu sołeckiego	
852	85219	4010	11 000,00 zł	wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie na 2023 r.	
		4110	900,00 zł		
900	90095	4210	2 000,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Kaleń w sprawie zmiany funduszu sołeckiego	
		4300	1 000,00 zł		
921	92109	4300	5 000,00 zł	wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich	
Razem zmniejszenie			21 000,00 zł		

d) zwiększenie wydatków:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
010	01043	6010	165 000,00 zł	podniesienie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie	

d) zwiększenie wydatków:				
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
700	70095	6030	3 000 000,00 zł	wniesienie wkładów i objęcie udziałów SIM „KZN – Bałtyk” sp. z o.o.
710	71004	4210	20 189,53 zł	wydatki na planowanie przestrzenne
750	75023	4260	210 000,00 zł	wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie
801	80101	4260	331 000,00 zł	wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie
855	85502	4010	11 000,00 zł	wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2023 r.
		4110	900,00 zł	
900	90095	4260	60 000,00 zł	wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie
921	92109	4260	70 000,00 zł	wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie
		2480	5 000,00 zł	zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerznie na 2023 r.
	92195	4210	4 100,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Kaleń w sprawie zmiany funduszu sołeckiego
926	92601	4260	20 000,00 zł	wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie
Razem zwiększenie			3 897 189,53 zł	

Łącznie w 2023 r. przychody wzrastają o 776 189,53 zł, dochody budżetu Gminy Świerzno wzrastają o kwotę 3 100 000,00 zł zaś wydatki budżetu Gminy Świerzno wzrastają o kwotę 3 876 189,53 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

Przychody budżetu Gminy Świerzno w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/372/2023 Rady Gminy Świerzno z dnia 23 listopada 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	387 185,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 833 789,53
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	180 000,00

Razem: 7400975,3300

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligienza

Gmina Świerzno (zadania własne)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXI/372/2023

Rady Gminy Świerzno

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095	6290	Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00	3 000 000,00	3 204 500,00
			Pozostała działalność	82 000,00	3 000 000,00	3 082 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758	75802	2750	Własne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Różne rozliczenia	26 899 367,51	100 000,00	26 999 367,51
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 566 304,00	100 000,00	1 666 304,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 566 304,00	100 000,00	1 666 304,00
			Własne	1 566 304,00	100 000,00	1 666 304,00
Razem:				41 753 686,02	3 100 000,00	44 853 686,02

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Urząd Gminy Świerzno, SP Stuchowo, SP Świerzno, OPS w Świerznie (zadania własne)

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXI/372/2023

Rady Gminy Świerzno

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 368 619,84	165 000,00	1 533 619,84
			infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	165 000,00	665 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	165 000,00	665 000,00
700	70095		Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie	500 000,00	165 000,00	665 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	3 000 000,00	3 387 000,00
			Pozostała działalność	272 500,00	3 000 000,00	3 272 500,00
710	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wnieście wkładów do SIM "KZN-Bałyk" sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Działalność usługowa	116 000,00	20 189,53	136 189,53
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 700,00	20 189,53	81 889,53
			Zakup usług pozostałych	61 700,00	20 189,53	81 889,53
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	20 189,53	81 889,53
754	75023		Administracja publiczna	4 330 465,92	210 000,00	4 540 465,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 753 865,00	210 000,00	3 963 865,00
		4260	Zakup energii	143 700,00	210 000,00	353 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 707 160,00	-1 100,00	2 706 060,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 698 800,00	-1 100,00	2 697 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwo Kaleń	80 000,00 3 000,00	-1 100,00 -1 100,00	78 900,00 1 900,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 589 822,05	331 000,00	7 920 822,05
			Szkoły podstawowe	5 255 612,87	331 000,00	5 586 612,87
		4260	Zakup energii	327 560,02	331 000,00	658 560,02
852	85219		Pomoc społeczna	1 845 951,50	-11 900,00	1 834 051,50
			Ośrodki pomocy społecznej	716 897,00	-11 900,00	704 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 068,00	-11 000,00	418 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 068,00	-11 000,00	418 068,00
				77 191,00	-900,00	76 291,00

855				77 191,00	-900,00	76 291,00
	Rodzina			2 360 516,00	11 900,00	2 372 416,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 049 037,00	11 900,00	2 060 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 381,00	11 000,00	112 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 381,00	11 000,00	112 381,00
				164 819,00	900,00	165 719,00
				164 819,00	900,00	165 719,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 788 849,32	57 000,00	9 845 849,32
90095	Pozostała działalność			7 863 179,44	57 000,00	7 920 179,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 014,00	-2 000,00	237 014,00
		sołectwo Kaleń		9 442,00	-2 000,00	7 442,00
	4260	Zakup energii		0,00	60 000,00	60 000,00
				0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		259 458,94	-1 000,00	258 458,94
		sołectwo Kaleń		1 000,00	-1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 203 437,46	74 100,00	2 277 537,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 387 776,86	65 000,00	1 452 776,86
	4260	Zakup energii		213 500,00	70 000,00	283 500,00
				213 500,00	70 000,00	283 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 475,00	-5 000,00	47 475,00
				52 000,00	-5 000,00	47 000,00
92116	Biblioteki			381 127,43	5 000,00	386 127,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		213 700,00	5 000,00	218 700,00
				213 700,00	5 000,00	218 700,00
92195	Pozostała działalność			434 533,17	4 100,00	438 633,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 276,41	4 100,00	52 376,41
		sołectwo Kaleń		309,18	4 100,00	4 409,18
926	Kultura fizyczna			635 600,00	20 000,00	655 600,00
92601	Obiekty sportowe			532 600,00	20 000,00	552 600,00
	4260	Zakup energii		33 900,00	20 000,00	53 900,00
				33 900,00	20 000,00	53 900,00
	Razem:			47 628 471,82	3 876 189,53	51 504 661,35

Wydatki inwestycyjne Gminy Świerzno w 2023 r.


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/372/2023
Rady Gminy Świerzno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	665 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	665 000,00
			Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie	665 000,00
600			Transport i łączność	12 636 737,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 950,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świerzno - Gostyń	61 950,00
		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	12 574 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 765,00
			Budowa chodnika w miejscowości Starza	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo - Kępica	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin	6 765,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz Jatki, gm. Świerzno	167 950,00
			Przebudowa dróg gminnych w Trzebieradzu na dz. nr 91, 107, 110, 111 i 115/1	1 238 050,00
			Remont drogi gminnej na odcinku Rybice - Sulikowo	10 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 036 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 036 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
			Wniesienie wkładów do SIM "KZN-Bałtyk" sp. z o.o.	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Rewitalizacja budynku gminnego w Świerznie przy ul. Osiedle Leśne 8	36 000,00
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	74 196,27
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	609 308,00
			Modernizacja hali sportowej w Świerznie	25 563,73
			Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	60 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 745 623,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo	5 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w schronisku dla zwierząt w Sosnowicach, gm. Golczewo	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 416,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 991,60
			Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerzno	69 991,60
		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	7 357 206,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 051,00
			Budowa strefy aktywności – montaż wiaty na stadionie w Świerznie	29 498,00
			Doposażenie placu zabaw w Gostyniu i Sulikowie	110 400,00
			Doposażenie placu zabaw w Sulikowie	0,00
			Ekologiczne Centrum Integracji Społecznej mieszkańców w Gostyniu	23 153,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitamej 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 sanitamej 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
			Budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie	20 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu	504 427,46
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chominie	30 000,00

		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie	160 000,00
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	456 200,00
	92601	Obiekty sportowe	456 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00
		Modernizacja istniejącego obiektu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Stuchowo	142 200,00
		Przebudowa szatni sportowej w Gostyniu	121 000,00
		Przebudowa szatni sportowej w Stuchowie	193 000,00
Razem			28 750 295,52

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

