

UCHWAŁA NR LXII/390/2023
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 28 GRUDNIA 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

UZASADNIENIE:

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

a) zmniejszenie dochodów:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
700	70095	6290	3 000 000,00 zł	dostosowanie klasyfikacji budżetowej - 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.	
Razem zmniejszenie			3 000 000,00 zł		

b) zwiększenie dochodów:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
600	60018	6350	267 234,92 zł	środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebieradz” - umowa Nr RFRD-1/55/2023 z 13 grudnia 2023 r.	
700	70021	6090	3 000 000,00 zł	dostosowanie klasyfikacji budżetowej - 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.	
855	85504	2690	4 394,28 zł	środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	
Razem zwiększenie			3 271 629,20 zł		

c) zmniejszenie wydatków:					
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie	
750	75023	4260	53 100,00 zł	wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy w Świerznie (energia i wydatki różne)	
		4300	100 000,00 zł		
921	92109	4210	6 000,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Gostyń w sprawie zmiany funduszu sołectkiego	
		4300	30 000,00 zł	wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich	
Razem zmniejszenie			186 000,00 zł		

d)					zwiększenie wydatków:	
dział	rozdz.	§	kwota	zadanie		
010	01030	2850	3 100,00 zł	zwiększona wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		
600	60016	6050	267 234,92 zł	dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebieradz” - środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowa Nr RFRD-1/55/2023 z 13 grudnia 2023 r.		
801	80104	2540	180 000,00 zł	wydatki na utrzymanie przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świerzno w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej		
855	85504	4010	3 672,00 zł	środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		
		4110	632,32 zł			
		4120	89,96 zł			
900	90095	4210	3 000,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Gostyń w sprawie zmiany funduszu sołectkiego		
921	92195	4210	3 000,00 zł	realizacja wniosku sołtysa sołectwa Gostyń w sprawie zmiany funduszu sołectkiego		
Razem zwiększenie			457 629,20 zł			

Łącznie w 2023 r. dochody budżetu Gminy Świerzno wzrastają o kwotę 271 629,20 zł zaś wydatki budżetu Gminy Świerzno wzrastają o kwotę 271 629,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

Gmina Świerzno (zadania własne)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXII/390/2023

Rady Gminy Świerzno

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60018		Transport i łączność	0,00	267 234,92	267 234,92
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	267 234,92	267 234,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	267 234,92	267 234,92
700	70021		Własne	0,00	267 234,92	267 234,92
			Gospodarka mieszkaniowa	3 204 500,00	0,00	3 204 500,00
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Własne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Pozostała działalność	3 082 000,00	-3 000 000,00	82 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			Własne	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			Rodzina	2 089 739,00	4 394,28	2 094 133,28
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 394,28	4 394,28
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 394,28	4 394,28
			Własne	0,00	4 394,28	4 394,28
Razem:				44 799 742,28	271 629,20	45 071 371,48

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Urząd Gminy Świerzno, OPS w Świerznie (zadania własne)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXII/390/2023

Rady Gminy Świerzno

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 533 619,84	3 100,00	1 536 719,84
			lżby rolnicze	19 000,00	3 100,00	22 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	3 100,00	22 100,00
600	60016		Transport i łączność	12 835 122,00	267 234,92	13 102 356,92
			Drogi publiczne gminne	12 773 172,00	267 234,92	13 040 406,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 765,00	267 234,92	2 299 999,92
			Przebudowa dróg gminnych w Trzebie radzu na dz. nr 91, 107, 110, 111 i 115/1	1 238 050,00	267 234,92	1 505 284,92
750	75023		Administracja publiczna	4 540 465,92	-153 100,00	4 387 365,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 365,00	-153 100,00	3 800 265,00
			Zakup energii	186 200,00	-53 100,00	133 100,00
				186 200,00	-53 100,00	133 100,00
			Zakup usług pozostałych	582 770,00	-100 000,00	482 770,00
				582 770,00	-100 000,00	482 770,00
				Oświata i wychowanie	7 926 276,31	180 000,00
801	80104		Przedszkola	1 216 307,60	180 000,00	1 396 307,60
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 767,60	180 000,00	1 283 767,60
				1 103 767,60	180 000,00	1 283 767,60
855	85504		Rodzina	2 375 916,00	4 394,28	2 380 310,28
			Wspieranie rodziny	64 940,00	4 394,28	69 334,28
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 555,00	3 672,00	45 227,00
				41 555,00	3 672,00	45 227,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,00	632,32	8 940,32
				8 308,00	632,32	8 940,32
900	90095		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	89,96	339,96
				250,00	89,96	339,96
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 845 849,32	3 000,00	9 848 849,32
			Pozostała działalność	7 920 179,44	3 000,00	7 923 179,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	252 014,00	3 000,00	255 014,00

921		sołectwo Gostyń	31 747,00	3 000,00	34 747,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 537,46	-33 000,00	2 244 537,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 053,13	-6 000,00	1 443 053,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 754,16	-6 000,00	86 754,16
		sołectwo Gostyń	6 000,00	-6 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	442 356,90	-27 000,00	415 356,90
	4220	Zakup środków żywności	39 193,86	3 000,00	42 193,86
		sołectwo Gostyń	6 700,00	3 000,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 620,02	-30 000,00	323 620,02
			340 000,00	-30 000,00	310 000,00

Razem:			51 450 717,61	271 629,20	51 722 346,81
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Sebastian Ligienza

Wydatki inwestycyjne Gminy Świerzno w 2023 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/390/2023
Rady Gminy Świerzno
z dnia 28 grudnia 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	13 134 099,04
	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	13 072 149,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 127,04
			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	1 735 412,04
			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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		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
	70095		Pozostała działalność	36 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Wniesienie wkładów do SIM "KZN-Bałtyk" sp. z o.o.	0,00
		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 Gostyrzcu	23 153,00
			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
		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			29 247 657,56

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

