

Na sesji



PROJEKT UCHWAŁY
WNIOSKODAWCA – WÓJT GMINY ŚWIERZNO

**UCHWAŁA NR IV/..../2024
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 2024 R.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.) uchwala 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.


RADCA PRAWNY
Dariusz Warcholak

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2024 r. wynikają z:

a)	zmniejszenie przychodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
			950	14 856,22 zł	zmniejszenie przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Razem zmniejszenie				14 856,22 zł	

b)	zwiększenie przychodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
			931	2 500 000,00 zł	zwiększenie przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych
Razem zwiększenie				2 500 000,00 zł	

c)	zwiększenie dochodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	750	75095	6300	15 000,00 zł	grant sołecki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Chomino pn. „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Chominie” (umowa Nr 173/WRiR-IV/06/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r.)
				15 000,00 zł	grant sołecki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Gostyń pn. „Rewitalizacja parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Gostyniu” (umowa Nr 221/WRiR-IV/06/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r.)
				15 000,00 zł	grant sołecki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Ciestaw pn. „Doposażenie placu zabaw w Ciestawiu” (umowa Nr 232/WRiR-IV/06/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r.)
	921	92195	0960	25 500,00 zł	darowizny od osób fizycznych i prawnych na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych (kwota 25 000 zł) oraz dla zespołu ludowego Stuchowianki (kwota 500 zł)
Razem zwiększenie				70 500,00 zł	

d)	zmniejszenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	750	75023	4210	4 856,22 zł	zmniejszenie wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy (zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług)
			4300	14 904,00 zł	
Razem zmniejszenie				19 760,22 zł	

e)	zwiększenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	010	01043	6010	200 000,00 zł	podniesienie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie
	754	75412	2820	4 904,00 zł	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki OSP w ramach programu „Bezpieczny Strażak” wspieranego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwotą 25 000 zł
	801	80101	6050	1 500 000,00 zł	wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	900	90095	6050	15 000,00 zł	dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego grantu sołectkiego dla sołectwa Chomino pn. „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Chominie” (umowa Nr 173/WRiR-IV/06/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r.)
15 000,00 zł				dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego grantu sołectkiego dla sołectwa Gostyń pn. „Rewitalizacja parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Gostyniu” (umowa Nr 221/WRiR-IV/06/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r.)	
			6060	15 000,00 zł	dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego grantu sołectkiego dla sołectwa Ciestaw pn. „Doposażenie placu zabaw w Ciestawiu” (umowa Nr 232/WRiR-IV/06/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r.)
	921	92109	6050	300 000,00 zł	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie”
500 000,00 zł				dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzepocinie”	
		92195	4300	25 500,00 zł	dofinansowanie organizacji dożynek gminnych (kwota 25 000 zł) oraz działalności zespołu ludowego Stuchowianki (kwota 500 zł) ze środków pochodzących z darowizn od osób fizycznych i prawnych
Razem zwiększenie				2 575 404,00 zł	

Łącznie w 2024 r. przychody budżetu wzrastają o kwotę 2 485 143,78 zł, dochody budżetu wzrastają o kwotę 70 500,00 zł, a wydatki budżetu Gminy Świerznio wzrastają o kwotę 2 555 643,78 zł.

Przychody budżetu Gminy Świerzno w 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Gminy Świerzno z dnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 069 599,24

Razem: 5569599,24

Gmina Świerzno (zadania własne)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IV/.../2024

Rady Gminy Świerzno

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 330,47	45 000,00	98 330,47
	75095		Pozostała działalność	111,15	45 000,00	45 111,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	25 500,00	55 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 500,00	25 500,00
			Własne	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem:				52 314 652,28	70 500,00	52 385 152,28

Urząd Gminy Świerzno (zadania własne)
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	879 539,98	200 000,00	1 079 539,98
			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	200 000,00	500 000,00
750	75023		Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Administracja publiczna	4 211 003,47	-19 760,22	4 191 243,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 302,00	-19 760,22	3 617 541,78
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 402,00	-4 856,22	129 545,78
				134 402,00	-4 856,22	129 545,78
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-14 904,00	365 096,00
754	75412			380 000,00	-14 904,00	365 096,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 173,00	4 904,00	2 655 077,00
			Ochotnicze strażne pożarne	2 639 453,00	4 904,00	2 644 357,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 904,00	4 904,00
				0,00	4 904,00	4 904,00
			Oświata i wychowanie	10 133 425,95	1 500 000,00	11 633 425,95
801	80101		Szkoły podstawowe	7 507 236,77	1 500 000,00	9 007 236,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 020,00	1 500 000,00	2 674 020,00
			Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	1 094 500,00	1 500 000,00	2 594 500,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 102 010,83	45 000,00	9 147 010,83
			Pozostała działalność	7 388 415,87	45 000,00	7 433 415,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 994,87	30 000,00	681 994,87
900	90095		Rewitalizacja parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Gostyniu (grant sołecki)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa placu rekreacyjnego w Chominie (grant sołecki)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208,00	15 000,00	20 208,00
921	921		Doposażenie placu zabaw w Ciesławiu (grant sołecki)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 499,00	825 500,00	2 538 999,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 242,55	800 000,00	1 848 242,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	800 000,00	1 325 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krzepocinie	25 000,00	500 000,00	525 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie	461 666,80	300 000,00	761 666,80
92195		Pozostała działalność	311 256,45	25 500,00	336 756,45
	4300	Zakup usług pozostałych	213 362,00	25 500,00	238 862,00
			201 100,00	25 500,00	226 600,00

Razem:			54 649 107,74	2 555 643,78	57 204 751,52
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki inwestycyjne Gminy Świeržno w 2024 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IV/.../2024

Rady Gminy Świeržno

z dnia 2024 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 Świerźnie	500 000,00
600			Transport i łączność	16 758 059,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 741 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świeržno - Gostyń	17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 300,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1026Z w m. Chomino	124 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świeržno - Gostyń	7 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 014 759,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 737,74
			Przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo - Kępica	103 261,74
			Przebudowa drogi gminnej w m. Gostyń Kolonia na dz. nr 61 i 177	707 257,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krzepocin	3 444,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Świeržno - ul. Spokojna	3 075,00
			Remont drogi gminnej na odcinku Rybice - Sulikowo	20 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 177 022,00
			Przebudowa drogi gminnej Jatki - Będzieszewo - Kępica	7 442 022,00
			Remont drogi gminnej na odcinku Rybice - Sulikowo	735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja budynku gminnego w Świerźnie przy ul. Osiedle Leśne 8	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Rewitalizacja budynku gminnego w Świerźnie przy ul. Osiedle Leśne 8	2 450 000,00
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu organizacyjnych Gminy Świeržno	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup ram reklamowych	48 000,00
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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00
		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	3 869 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 869 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 020,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerznie	50 000,00
			Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	2 594 500,00
			Termomodernizacja budynku w m. Gostyń	29 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 195 500,00
			Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	1 195 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 627,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 424,96
		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	7 067 202,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 994,87
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo	628 086,87
			Rewitalizacja parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Gostyniu (grant sołecki)	29 820,00
			Rozbudowa placu rekreacyjnego w Chominie (grant sołecki)	24 088,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 208,00
			Doposażenie placu zabaw w Ciesławiu (grant sołecki)	16 210,00
			Zakup przyczepki samochodowej	3 998,00
		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	1 325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krzepocinie	525 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie	25 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie	761 666,80
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostyniu	13 333,20
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa szatni sportowej w Gostyniu	600,00
			Przebudowa szatni sportowej w Stuchowie	249 400,00
Razem				34 953 207,57

